

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام صورتهای مالی

برای دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

فهرست مندرجات

شماره صفحات

(۱) الی (۴)

الف- گزارش حسابرس مستقل

ب- صورتهای مالی:

(۱)

فهرست و مصوبه ارکان صندوق

(۲)

صورت خالص داراییها به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

(۳)

صورت سود و زیان و گردش خالص داراییها برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

(۴) الی (۴۸)

یادداشتهای توضیحی

گزارش حسابرس مستقل

به مدیریت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش حسابرسی صورتهای مالی

اظهاری نظر

۱- صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان شامل صورت خالص داراییها به تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۳ و صورتهای سود و زیان و گردش خالص داراییها برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، و یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۳۲، توسط این موسسه، حسابرسی شده است.
به نظر این موسسه، صورتهای مالی یاد شده، وضعیت مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان در تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۳ و عملکرد مالی آن را برای دوره مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوقهای سرمایه گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، به نحو منصفانه نشان می دهد.

مبنای اظهارنظر

۲- حسابرسی این موسسه طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است. مسئولیتهای موسسه طبق این استانداردها در بخش مسئولیتهای حسابرس در حسابرسی صورتهای مالی توصیف شده است. این موسسه طبق الزامات آیین اخلاق و رفتار حرفه ای حسابداران رسمی، مستقل از صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان است و سایر مسئولیتهای اخلاقی را طبق الزامات مذکور انجام داده است. این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده به عنوان مبنای اظهارنظر، کافی و مناسب است.

سایر بندهای توضیحی

حسابرسی سال گذشته

۳- صورتهای مالی برای دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲ توسط حسابرس دیگری حسابرسی شده است و در گزارش مورخ ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ حسابرس مذکور، اظهارنظر تعدیل نشده "مقبول" ارایه شده است.

مسئولیتهای مدیر صندوق در قبال صورتهای مالی

۴- مسئولیت تهیه و ارایه منصفانه صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوقهای سرمایه گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی لازم برای تهیه صورتهای مالی عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، بر عهده مدیر صندوق است. در تهیه صورتهای مالی، مدیر صندوق مسئول ارزیابی توانایی صندوق به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط



با ادامه فعالیت و مناسب بودن به کارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت است، مگر اینکه قصد انحلال صندوق یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا راهکار واقع بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

مسئولیت‌های حسابرس در حسابرسی صورتهای مالی

۵- اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورتهای مالی، به عنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهار نظر وی می شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ممکن است همه تحریف های با اهمیت، در صورت وجود، کشف نشود. تحریف ها که ناشی از تقلب یا اشتباه می باشند، زمانی با اهمیت تلقی می شوند که به طور منطقی انتظار رود، به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان که بر مبنای صورتهای مالی اتخاذ می شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی، به کارگیری قضاوت حرفه ای و حفظ نگرش تردید حرفه ای در سراسر کار حسابرسی ضروری است، همچنین:

- خطرهای تحریف با اهمیت صورتهای مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی روشهای حسابرسی در برخورد با این خطرهای طراحی و اجرا، و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهار نظر کسب می شود. از آنجا که تقلب می تواند همراه تبانی، جعل، حذف عمدی، رایج نادرست اطلاعات، یا زیر پاگذاری کنترلهای داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف با اهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف با اهمیت ناشی از اشتباه است.
- از کنترلهای داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی صندوق، شناخت کافی کسب می شود.
- مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می شود.

- بر مبنای شواهد حسابرسی کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت توسط صندوق وجود یا نبود ابهامی با اهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی صندوق به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه گیری می شود اگر چنین نتیجه گیری شود که ابهامی با اهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورتهای مالی اشاره شود یا، اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهار نظر حسابرس تعدیل می گردد. نتیجه گیریها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود صندوق، از ادامه فعالیت باز بماند.

- کلیت ارایه، ساختار و محتوای صورتهای مالی، شامل موارد افشا، و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورتهای مالی، به گونه ای در صورتهای مالی منعکس شده اند که ارایه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می گردد. افزون بر این، زمان بندی اجرا و دامنه برنامه ریزی شده کار حسابرسی و یافته های عمده حسابرسی، شامل ضعفهای با اهمیت کنترلهای داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبری اطلاع رسانی می شود. به علاوه یادداشتی مبنی بر رعایت الزامات اخلاقی مربوط به استقلال به ارکان راهبری ارایه می شود، و همه روابط و سایر موضوعاتی که می توان انتظار معقولی داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضی، تدابیر ایمن ساز مربوط به اطلاع آنها می رسد.

از بین موضوعات اطلاع رسانی شده به ارکان راهبری، آن دسته از مسایلی که در حسابرسی صورتهای مالی دوره جاری دارای بیشترین اهمیت بوده اند و بنابراین مسایل عمده حسابرسی به شمار می روند مشخص می شود. این مسایل در گزارش حسابرس توصیف می شوند، مگر اینکه طبق قوانین یا مقررات افشای آن مسایل منع شده باشد یا هنگامی که، در شرایط بسیار نادر، حسابرس به این نتیجه برسد که مسایل مذکور نباید در گزارش حسابرس اطلاع رسانی شود زیرا به طور معقول انتظار می رود پیامدهای نا مطلوب اطلاع رسانی بیش از منافع عمومی حاصل از آن باشد.



همچنین این موسسه مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات و مقررات ناظر بر فعالیت صندوقهای سرمایه گذاری، مفاد اساسنامه، امیدنامه صندوق و مقررات ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار را گزارش کند.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

سایر مسئولیتهای قانونی و مقرراتی حسابرس

۶- موارد مرتبط با عدم رعایت مفاد اساسنامه و امید نامه صندوق و بخشنامه های و مقررات ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر است:

ردیف	مفاد اساسنامه، امیدنامه و بخشنامه های مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار	موارد عدم رعایت
۶-۱	تبصره ۴ ماده ۴۵، تبصره ۴ ماده ۸۵ اساسنامه	بارگذاری اظهارنظر و صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ ظرف مهلت مقرر، بارگذاری اظهارنظر و صورتهای مالی حسابرسی شده شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲ در تارنما و سامانه کدال ظرف مهلت مقرر و بارگذاری صورتهای مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ در تارنما و سامانه کدال ظرف مهلت مقرر
۶-۲	اطلاعیه شماره ۱۲۰۳۰۰۵۸	بارگذاری تصمیمات مجمع ظرف مهلت مقرر در سامانه کدال و تارنمای صندوق
۶-۳	بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۵۷	بارگذاری فایل XML حداکثر تا ساعت ۱۶
۶-۴	ماده ۵۴ اساسنامه	دریافت تسهیلات حداکثر به میزان ۱۰۰ درصد از ارزش خالص داراییهای هر نماد تحت بازارگردانی (نماد گشان)
۶-۵	بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۰۷	دریافت سود سهام شرکتهای سرمایه پذیر ظرف مهلت مقرر (سود سهام دریافتنی از ۹ شرکت جمعاً به مبلغ ۲,۸۴۵ میلیارد ریال با نرخ ۲۵ درصد تنزیل و در صورتهای مالی افشا گردیده)
۶-۶	بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۱۰	تسویه حساب فیما بین صندوق و کارگزاری ظرف مهلت مقرر
۶-۷	دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق سرمایه گذاری	عدم ثبت هزینه های مالی به صورت روزانه در دفاتر مالی (به صورت ماهانه ثبت می شود)
۶-۸	بند ح دستورالعمل نحوه انتخاب متولی در صندوق های سرمایه گذاری	پذیرش رکن متولی حداکثر به مدت ۴ سال متوالی
۶-۹	ماده ۵۵ اساسنامه	تعیین میزان نصاب بدهی صندوق توسط مجمع
۶-۱۰	بند ۷ امیدنامه	اجرای تعهدات و شرایط بازارگردانی برای سهام نمادهای تحت مدیریت عمدتاً شامل تامین سرمایه امید، توسعه مولد نیروگاهی جهرم، حمل و نقل گهر ترابر سیرجان، مجتمع جهان فولاد سیرجان و

۷- محاسبات خالص ارزش روز داراییها (NAV)، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری طی سال مالی مورد گزارش، به صورت نمونه ای مورد بررسی و کنترل این موسسه قرار گرفته است. در محدوده رسیدگیهای این موسسه درخصوص محاسبات NAV این موسسه به مواردی که حاکی از وجود ایراد و اشکال در محاسبات مذکور باشد، برخورد ننموده است.

۸- مفاد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۷، درخصوص اظهارنظر نسبت به تضمین، توثیق یا هرگونه محدودیت نسبت به داراییهای صندوق به نفع اشخاص ثالث ازجمله ارکان صندوق با رعایت ضوابط مربوطه در چارچوب استانداردهای حسابرسی انجام گرفته و به موردی که حاکی از وجود محدودیت ناشی از موارد فوق باشد، برخورد نشده است.



۹- در اجرای مفاد تبصره ماده ۳ دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی مصوب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، نسبتهای مالی موضوع ماده ۷ دستورالعمل مذکور به شرح یادداشت توضیحی ۳۱ که بر اساس صورت خالص داراییهای منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳ تهیه گردیده، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته و در این خصوص (به استثنای عدم رعایت کفایت سرمایه به تفکیک هر نماد برای نمادهای گشان و فراپورس)، به موردی مبنی بر مغایرت محاسبات انجام شده با دستورالعمل مذکور برخورد نگردیده است.

۱۰- اصول و رویه‌های کنترل‌های داخلی مدیر و متولی صندوق در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و امیدنامه صندوق و روشهای مربوط به ثبت حسابها و جمع آوری مدارک و مستندات مربوط، به صورت نمونه ای مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته به استثنای موارد مندرج در بند (۶) این موسسه به مواردی حاکی از عدم رعایت اصول و رویه های کنترل داخلی به شرح فوق باشد، برخورد نگردیده است.

۱۱- گزارش مدیر در مورد عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیهای انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در سایر بندهای این گزارش، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده باشد، جلب نگردیده است.

۱۲- در اجرای ماده (۴) رویه اجرایی مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در شرکتهای تجاری و موسسات غیر تجاری، موضوع ماده (۴۷) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی به قانون مبارزه با پولشویی، رعایت مفاد قانون و مقررات مذکور در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، در این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته که موارد عدم رعایت، به مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصادی و دارایی ارسال شده است.

۲۶ دی ۱۴۰۳

موسسه حسابرسی هشیار بهمند
 امیر احمدی
 ۰۰۴۹۰۱
 محمده علی ناظری
 ۸۳۱۲۵۲





صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۳۶۵۱۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

دارندگان محترم واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

با سلام؛

به پیوست صورت‌های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مربوط به دوره مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد.

شماره صفحه	عنوان
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	یادداشت‌های توضیحی شامل:
۴ - ۵	الف: اطلاعات کلی صندوق
۵	ب: مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵ - ۷	پ: خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸ - ۴۸	ت: یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی میان دوره ای در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان بر این باور است که این صورت‌های مالی میان دوره ای برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول درموقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نموده، است و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی میان دوره ای افشا گردیده است.

صورت‌های مالی میان دوره ای حاضر در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ به تایید ارکان ذیل رسیده است.

با سپاس	امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
---------	-------	---------	-----------	-------------



مجتبی موسوی

تأیید سرمایه‌گذاری امید ایرانیان
(سپاس عام)

بیان تائیدی

شرکت تأمین سرمایه امید

مدیر صندوق



موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آموزده کاران

متولی صندوق

آدرس: خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲ | کدپستی: ۱۵۵۷۷۴۶۵۱۱ | تلفن: ۵۴۹۵۶ | نمابر: ۸۸۵۱۵۶۹۵
No. 2 Shokouh Alley., Khoramshahr St., Tehran - Iran P.O.BOX: 1557746511 Spl.Tel: (+9821) 54906 Fax: (+9821) 88515695

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت خالص دارایی‌ها

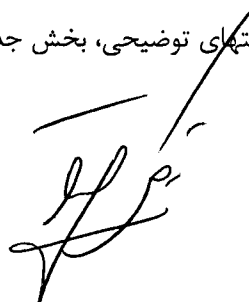
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

یادداشت	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۱
	ریال	ریال
دارایی‌ها:		
۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۴۳,۳۱۳,۷۹۷,۲۰۱,۲۳۳	۴۷,۸۶۱,۳۴۲,۷۸۲,۹۳۰
۶ سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۵,۲۲۴,۰۵۳,۳۲۷,۶۸۵	۵,۰۳۶,۷۳۸,۱۰۵,۱۰۸
۷ سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۳,۶۲۴,۲۳۱,۸۹۲,۵۳۱	۲,۹۹۲,۲۰۵,۱۰۲,۹۹۱
۸ سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۷۶,۹۹۲,۹۱۴,۷۳۷	۲۶,۶۲۱,۵۶۴,۳۲۷
۹ حسابهای دریافتی	۲,۸۹۷,۵۷۹,۶۵۹,۰۷۶	۱,۰۴۱,۵۷۱,۱۷۱,۷۷۶
۱۰ سایر دارایی‌ها	۲,۸۲۷,۱۱۶,۰۹۳	۲,۸۸۸,۱۳۲,۴۹۸
۱۱ موجودی نقد	۱۳۹,۶۱۳,۱۲۷	۴۱,۴۵۱,۶۲۱,۲۸۸
جمع دارایی‌ها	۵۵,۱۳۹,۶۳۱,۷۲۴,۴۸۲	۵۷,۰۰۲,۸۱۸,۴۸۰,۹۱۸
بدهی‌ها:		
۱۲ جاری کارگزاران	۶۱۳,۸۱۶,۷۵۰,۶۷۷	۵۷۹,۵۳۸,۵۸۱,۵۷۵
۱۳ بدهی به سرمایه‌گذاران	۸۱۴,۶۷۸,۱۹۶	۸۲۵,۵۴۰,۵۸۰
۱۴ بدهی به ارکان صندوق	۱,۰۷۳,۸۸۲,۲۲۲,۱۵۱	۷۷۲,۴۵۹,۱۰۶,۲۴۳
۱۵ سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۱۶,۴۰۰,۵۰۸,۵۱۴	۱۳,۹۱۶,۹۷۷,۶۶۷
جمع بدهی‌ها	۱,۷۰۴,۹۱۴,۱۵۹,۵۳۸	۱,۳۶۶,۷۴۰,۲۰۶,۰۶۵
خالص دارایی‌ها	۵۳,۴۳۴,۷۰۷,۵۶۴,۹۴۴	۵۵,۶۳۶,۰۷۸,۲۷۴,۸۵۳
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۴۰۲,۲۶۵	۱,۴۹۹,۷۵۲

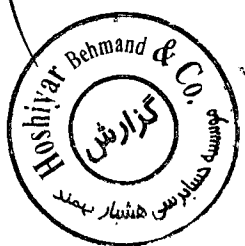
یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.




تأمین سرمایه امید (سهام عام)
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت



موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کاران



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳	۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲
درآمدها	ریال	ریال
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۱۷	۳۸,۳۶۵,۵۶۲,۶۰۴
(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸	(۶,۸۴۷,۸۴۰,۳۵۸,۱۳۴)
سود سهام	۱۹	۲,۵۳۳,۲۱۲,۶۱۹,۲۶۷
سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰	۱۶۰,۷۴۴,۶۷۵,۰۴۰
سایر درآمدها	۲۱	۳۰,۹۲۲,۱۲۸,۸۸۷
جمع		(۴,۰۸۴,۵۹۵,۳۷۲,۳۳۷)
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	۲۲	(۳۳۸,۹۸۴,۵۴۵,۹۹۳)
سایر هزینه‌ها	۲۳	(۸,۸۰۹,۸۶۱,۹۲۳)
(زیان) قبل از هزینه‌های مالی		(۲۵۵,۶۲۹,۰۹۶,۰۸۸)
هزینه‌های مالی	۲۴	(۱۲,۰۶۷,۱۰۹,۸۲۲)
جمع		(۲۶۷,۶۹۶,۲۰۵,۹۱۰)
(زیان) خالص		(۴,۳۵۲,۲۹۱,۵۷۸,۲۴۷)
۱* بازده میانگین سرمایه‌گذاری	(۶/۴۰٪)	(۸/۰۲٪)
۲* بازده سرمایه‌گذاری‌ها در پایان سال مالی	(۶/۶۹٪)	(۸/۲۹٪)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳	۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲
خالص دارایی‌های در ابتدای دوره	۳۷,۰۹۶,۸۴۴	۵۵,۶۳۶,۰۷۸,۲۷۴,۸۵۳
صدور واحد های سرمایه‌گذاری طی دوره	۱,۰۱۵,۹۹۷	۱,۰۱۵,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰
ابطال واحد های سرمایه‌گذاری طی دوره	(۶,۸۳۹)	(۶,۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰)
تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری عادی دوره	۲۵	۳۶۷,۰۲۲,۹۳۰,۹۷۱
سود و (زیان) خالص دوره	۳۸,۱۰۶,۰۰۲	۵۲,۴۳۴,۷۰۷,۵۶۴,۹۴۴
خالص دارایی‌ها		
	۵۲,۴۳۱,۲۳۷,۷۵۹,۴۹۲	۳۱,۷۹۲,۲۴۹

۱* میانگین موزون وجوه استفاده شده / سود خالص = بازده میانگین سرمایه‌گذاری

۲* خالص دارایی‌های پایان سال / (سود یا زیان خالص + تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال) = بازده سرمایه‌گذاری‌ها در پایان سال مالی

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورتهای مالی است.



سازمان حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کاران

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان با کد اقتصادی ۴۱۱۴۸۵۸۱۴۳۹۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۳۵۶۷۶ است و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۹ تحت شماره ۳۶۰۱۷ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران ثبت شده و مجوز تاسیس و فعالیت صندوق مزبور در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۸ تحت شماره ۱۱۳۳۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امید نامه، بهره‌گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه‌گذاران است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان خرمشهر، نبش خیابان شکوه، پلاک ۲ واقع شده است.

۱-۱-۱- فعالیت صندوق

موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با هدف ایفای تعهدات بازارگردانی و موضوع فرعی فعالیت آن مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار موضوع بازارگردانی است. که در اجرای موضوعات فعالیت یاد شده موارد زیر را رعایت می‌کند:

* سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام شرکت ها به شرح جدول ذیل:

نام شرکت	حداقل حجم سفارش	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
۱- شرکت تامین سرمایه امید	۴۴,۵۵۰	۸۹۱,۰۰۰	۲/۵٪
۲- شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	۱۷۹,۸۵۰	۳,۵۹۷,۰۰۰	۲/۲۵٪
۳- شرکت سیمیرغ	۳۵۲,۶۰۰	۷,۰۵۲,۰۰۰	۲/۲۵٪
۴- شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۱۸۱,۸۱۰	۳,۶۳۶,۱۶۰	۲٪
۵- شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	۱۲۷,۰۵۰	۲,۵۴۱,۰۰۰	۲/۲۵٪
۶- شرکت سیمان داراب	۶,۸۰۰	۱۳۶,۰۰۰	۲/۵٪
۷- شرکت نیرو ترانس	۷۹,۰۰۰	۱,۵۸۰,۰۰۰	۲/۵٪
۸- شرکت سنگ آهن گهر زمین	۹۴,۲۲۵	۱,۸۸۴,۴۳۰	۳٪
۹- شرکت توسعه بین المللی پدیده شانديز	۲۳,۹۳۷	۴۷۸,۷۴۰	۳٪
۱۰- شرکت مجتمع فولاد جهان سیرجان	۳۵۶,۴۷۵	۷,۱۲۹,۴۳۰	۲٪
۱۱- شرکت حمل و نقل گهرتراب سیرجان	۱۴۸,۳۴۰	۲,۹۶۶,۷۸۰	۳٪
۱۲- شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۲,۷۴۵	۲,۸۵۴,۸۸۰	۲٪
۱۳- شرکت فولاد شاهرود	۱۶۳,۱۸۵	۳,۲۶۳,۷۰۰	۳٪
۱۴- شرکت فرابورس ایران	۲۶۴,۰۰۰	۵,۲۸۰,۰۰۰	۳٪
۱۵- شرکت تولیدی فولاد سید فراب کویر	۱۱۸,۳۵۰	۲,۳۶۷,۰۰۰	۲/۲۵٪
۱۶- صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین	۳۳,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۲٪
۱۷- شرکت پرتو بار خلیج فارس	۴۴,۸۴۰	۸۹۶,۷۸۰	۳٪
۱۸- ریل سیر کوثر	۳۸,۷۷۵	۷۷۵,۵۰۰	۲٪
۱۹- تولیدی کاشی تکسرام	۶۶,۷۰۰	۱,۳۳۴,۰۰۰	۲/۵٪

* نماد شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی کارکنان بانکها (وسکاب) طبق صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ از نمادهای تحت بازارگردانی حذف گردید.

* سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق رهنی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت،

* سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده و یا هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانکها یا موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی.

* سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت.

۲-۱-۱- مدت فعالیت

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه ۳ سال است و طبق مصوبه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۶/۰۸/۲۸ تمدید شده است.

۲-۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات صندوق از طریق تارنمای صندوق به نشانی www.smomidfund.ir قابل مشاهده می‌باشد.

۲-۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق، مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف بعلاوه یک از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رای صندوق تشکیل شده و رسمیت می‌یابد در تاریخ خالص داریی ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز که دارای حق رای بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد نسبت به کل واحد های ممتاز
۱	صندوق بازنشستگی وظیفه، از کار افتادگی و پس انداز بانکها	۴۳,۲۰۳	۳۰/۸۶
۲	شرکت تأمین سرمایه امید(سهامی عام)	۳۰,۲۹۸	۲۱/۶۴
۳	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید(سهامی عام)	۲۴,۲۸۳	۱۷/۳۵
۴	شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو(سهامی عام)	۲۰,۴۵۲	۱۴/۶۱
۵	شرکت معدنی و صنعتی گلگهر(سهامی عام)	۱۳,۹۴۱	۹/۹۶
۶	موسسه رفاه و تأمین اتیه کارکنان بانک سپه	۷,۸۱۳	۵/۵۸
۷	سید محسن موسوی	۱۰	۰/۰۱
	جمع	۱۴۰,۰۰۰	۱۰۰

* لازم به ذکر است NAV صندوق از تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ به صورت مولتی NAV محاسبه می گردد و طبق مصوبه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ اساسنامه و امیدنامه جدید صندوق به تصویب رسیده است. که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.

مدیر صندوق، شرکت تأمین سرمایه امید (سهامی عام) است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۳ با شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارتست از خیابان سهروردی شمالی خیابان خرمشهر، کوچه شکوه پلاک ۲.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی هشیار بهمند است با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۴۳۹۰ که طی صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ با سمت حسابرس صندوق انتخاب گردیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: خیابان قائم مقام فراهانی، میدان شعاع، پلاک ۱۱۴، واحد ۲۰.

متولی صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران است که در تاریخ ۱۳۷۹/۰۳/۱۷ با شماره ثبت ۱۲۰۰۵ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از: تهران شریعتی قلهک کوچه شریف پلاک ۵.

۳- مبنای تهیه صورت های مالی

صورت های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های جاری در پایان دوره تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل (نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری) مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی

سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛ باتوجه به دستورالعمل (نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری) مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد. باتوجه به دستورالعمل (نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری) مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش اوراق در پایان روز را به میزان حداکثر ۱۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری به ارزش بازار منعکس می شود.

۴-۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی

خالص ارزش فروش گواهی سپرده بانکی در هر روز مطابق با ارزش وجه نقد نزد بانک، تعیین می‌شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۲-۱- سود سهام

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر و باز شدن نماد معاملاتی شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۴ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی براساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی بلند مدت به طور روزانه و سود سپرده بانکی کوتاه مدت به طور ماهانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق بهادار و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

۴-۳-۱- کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حسابها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تاسیس	معادل ۲۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام و صندوق های قابل معامله (ETF) تحت تملک صندوق بعلاوه ۰/۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و ۲ در هزار از ارزش روزانه صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها بعلاوه ۰/۱ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.
کارمزد متولی	سالانه ۰.۲ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق ، که حداقل ۲.۳۵۵ میلیون ریال و حداکثر ۲.۸۳۵ میلیون ریال خواهد
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱.۸۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.
حق الزحمه و کارمزد تسویه مدیر صندوق	معادل یک در هزار خالص ارزش روز دارایی های صندوق تا سقف یک میلیارد ریال می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد .
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	معادل مبلغ تعیین شده در قرارداد توسط شرکت نرم افزاری صندوق میباشد.



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۴-۳-۲- به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $(0.03) / (n \times 365)$ ضرب در خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل در حسابها، ذخیره می‌شود. ۱۱ برابر است با ۵ یا طول عمر صندوق به سال، هر کدام کمتر باشد. طبق ابلاغیه ۱۷۳/۲۰۲۰ سازمان در صورتی که ذخیره تصفیه بیش از یک میلیارد ریال باشد محاسبه ذخیره متوقف می‌گردد، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حسابهای صندوق متوقف می‌شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد.

۴-۳-۳- هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.

۴-۳-۴- هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حسابهای صندوق ثبت شده و به طور روزانه ذخیره یا مستهلک می‌شود.

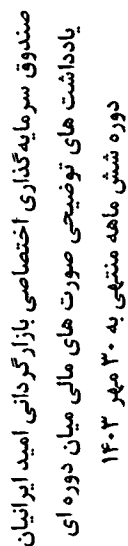
۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۴۳ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، هر ۳ ماه یکبار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

۴-۵- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه برطبق تبصره ۲ ماده ۹ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در خالص دارایی‌ها به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.





۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

۶- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۷- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

تاریخ ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ریال		سود متعلقه	ریال		ارزش اسمی	تعداد اوراق	تاریخ سررسید	نرخ درصد	نام اوراق
			ریال	درصد		ریال	درصد					
۱۴۰۳/۰۱/۳۱												
۳۹۸,۰۷۷,۱۸۴,۶۵۰	۰/۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری در اوراق مشارکت یونسی و فرابورسی به شرح زیر است:
۵۵,۲۸۲,۸۹۰,۸۷۵	۰/۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مشارکت شهرداری تبریز ۴۰-۳-۳۴ ملهه ۱۸٪
۳۵۷,۴۰۷,۱۸۸,۳۳۹	۰/۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مشارکت شهرداری تبریز ۳۰-۳-۳۴ ملهه ۱۸٪
۱۱۵,۹۱۸,۴۳۳,۱۵۸	۰/۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مشارکت شهرداری کرمانشاه ۳۰-۴-۳-۳۴ ملهه ۱۸٪
۹۱۶,۶۸۵,۶۲۶,۹۷۲	۰/۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مشارکت شهرداری کرمانشاه ۳۰-۳-۳۴ ملهه ۱۸٪
۱,۰۶۶,۶۱,۱۷۶	۰/۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری در اوراق مشارکت به شرح زیر است:
۲۳۹,۱۱۵,۶۰۶	۰/۰۳	۱۵,۱۱۲,۸۸۹,۵۹۰	۶۲۷,۳۹۹,۱۹۰	۱۴,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۹۶	۱۴,۴۹۶	۱۴,۴۹۶	۱۴,۴۹۶	۱۴,۴۹۶	۱۴,۴۹۶	۲۳	مشارکت عام دولت ۸۷-ش.خ. ۲۰-۲۰-۴ ملهه ۱۸٪
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۱,۳۹۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۴,۵۰۰,۶۱۵	۱۸	صکوک مزاجه پترو، ۶۰-۵-۳-۳۳ ملهه ۱۸٪
۲۸,۳۹۷,۲۲۲,۳۶۶	۱/۲۹	۷۰,۹۱۴,۳۱۶,۵۶۹	۲۵,۰۴۲,۵۸۸,۶۶۹	۶۸۴,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۴,۵۹۶	۶۸۴,۵۹۶	۶۸۴,۵۹۶	۶۸۴,۵۹۶	۶۸۴,۵۹۶	۱۴,۵۰۰,۲۱۷	۱۸	صکوک مزاجه دوجرخ ۵۶-۳-۳۳ ملهه ۱۸٪
۳۶۴,۲۸۰,۳۳۳,۰۹۹	۱/۶۲	۸۹۱,۶۲۴,۱۶۷,۳۳۸	۱۵,۵۶۲,۷۷۱,۱۱۳	۸۷۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۶,۶۵۰	۸۷۶,۶۵۰	۸۷۶,۶۵۰	۸۷۶,۶۵۰	۸۷۶,۶۵۰	۱۴,۴۶۰,۹۳۳	۱۸	صکوک مزاجه بهمن ۵۲-۳-۳۳ ملهه ۱۸٪
۵,۸۴۷,۲۵۳,۵۸۴	۰/۰۱	۵,۹۳۶,۷۲۲,۷۹۶	۱۲۰,۹۴۲,۲۹۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۰,۲۱۷	۱۸	صکوک مزاجه صابیا ۴۹-۳-۳۳ ملهه ۱۸٪
۲۰۵۰,۵۶۰,۸۴,۵۵۵	۰/۵۰	۳۷۴,۷۱۰,۸۱۳,۱۵۴	۲۰,۶۶۶,۲۳۶,۰۴	۲۱۲,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۸۴۲	۲۱۲,۸۴۲	۲۱۲,۸۴۲	۲۱۲,۸۴۲	۲۱۲,۸۴۲	۱۴,۴۶۰,۱۱۳	۱۸	مراجعه عام دولت ۹۰-ش.خ. ۲۱۷-۵۰ ملهه ۱۸٪
۹۵۷,۴۰۳,۸۵۳	۰/۰۰	۹۵۳,۳۸۱,۸۴۴	۳۳۰,۴۸۸,۴۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۴۶۰,۲۱۸	۱۸	صکوک مزاجه خودرو ۴۰-۴-۳۳ ملهه ۱۸٪
۳۰۰,۹۲۸,۷۹۴,۷۷۷	۰/۳۹	۲۱۷,۶۲۴,۶۸۹,۴۳۴	۷,۲۹۲,۲۹۰,۳۲۴	۲۱۰,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۴۸۴	۲۱۰,۴۸۴	۲۱۰,۴۸۴	۲۱۰,۴۸۴	۲۱۰,۴۸۴	۱۴,۴۶۰,۸۲۱	۱۸	مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ. ۲۰-۴ ملهه ۱۸٪
۹۱۶,۹۲۷,۲۶۴,۳۷۸	۳/۸۴	۲,۰۱۵,۲۰۷۰,۲۰۳,۲۳۳	۵۰,۷۵۲,۸۳۵,۴۳۳	۲,۰۶۶,۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۶,۳۱۳	۲,۰۶۶,۳۱۳	۲,۰۶۶,۳۱۳	۲,۰۶۶,۳۱۳	۲,۰۶۶,۳۱۳	۱۴,۴۶۰,۸۲۱	۱۸	صکوک مزاجه سلیبا ۳۰-۸-۳۳ ملهه ۱۸٪
۵۳۰,۲۱۶,۸۵۵,۷۳۶	۱/۸۳	۱,۰۶۵,۴۸۴,۵۲۸,۸۳۱	۳۰,۴۶۴,۶۶۲,۸۰۶	۱,۰۳۵,۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۵,۷۷۱	۱,۰۳۵,۷۷۱	۱,۰۳۵,۷۷۱	۱,۰۳۵,۷۷۱	۱,۰۳۵,۷۷۱	۱۴,۵۰۰,۹۰۲	۱۸/۵	سرمایه گذاری در اوراق اجاره به شرح زیر است:
۳۰۷,۵۹۰,۶۸۳,۵۶۶	۰/۷۵	۴۱۲,۷۷۴,۵۹۶,۵۹۸	۱۷,۴۵۲,۴۱۳,۱۲۳	۳۳۵,۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۶۰۹	۳۳۵,۶۰۹	۳۳۵,۶۰۹	۳۳۵,۶۰۹	۳۳۵,۶۰۹	۱۴,۳۱۱/۱۱۳	۲۰	صکوک اجاره گل ۹۰-ش.خ. ۵۰-ش.خ. ۳۱۱
۳۳۰,۱۳۸,۳۷۹,۰۶۳	۰/۰۶	۳۰,۷۶۵,۷۲۶,۸۶۹	۸۳۳,۴۷۰,۷۶۹	۲۹,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۶۴	۲۹,۹۶۴	۲۹,۹۶۴	۲۹,۹۶۴	۲۹,۹۶۴	۱۴,۳۱۰,۹۱۰	۲۰	اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱-۳۱۱
۳۷۷,۶۶۶,۳۹۳,۲۷۶	۰/۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صکوک اجاره گل ۹۰-ش.خ. ۲۰-۴ ملهه ۱۸٪
۱,۱۴۸,۵۹۲,۲۱۱,۶۴۱	۲/۷۴	۱,۵۰۰,۹۰۰,۲۴,۸۷۲,۲۹۸	۴۸,۷۴۰,۳۳۶,۶۹۸	۲۹,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۶۴	۲۹,۹۶۴	۲۹,۹۶۴	۲۹,۹۶۴	۲۹,۹۶۴	-	-	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳-۳۳ ملهه ۱۸٪
۲,۹۹۲,۵۵۰,۲۰۹,۹۱۱	۶/۵۷	۳,۶۲۴,۳۳۱,۸۹۲,۵۳۱	۹۹,۶۴۳,۱۸۲,۱۳۱	۲۰,۹۶۰,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۶۰,۱۷۷	۲۰,۹۶۰,۱۷۷	۲۰,۹۶۰,۱۷۷	۲۰,۹۶۰,۱۷۷	۲۰,۹۶۰,۱۷۷	-	-	



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۹- حسابهای دریافتنی:

یادداشت	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۱
ریال		
۹-۱	۲,۸۵۸,۰۰۷,۵۹۸,۵۹۱	۱,۰۲۷,۳۷۰,۰۳۳,۵۲۲
۹-۲	۳۹,۵۷۲,۰۶۰,۴۸۵	۱۴,۲۰۱,۱۳۸,۲۵۴
	<u>۲,۸۹۷,۵۷۹,۶۵۹,۰۷۶</u>	<u>۱,۰۴۱,۵۷۱,۱۷۱,۷۷۶</u>

سود سهام دریافتنی
سایر حساب های دریافتنی

۹-۱- سود سهام دریافتنی

تاریخ مجمع	سال مالی	توزیل نشده	نرخ توزیل	ذخیره توزیل	توزیل شده	توزیل شده
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۶۷,۵۵۹,۹۴۷,۰۰۰	۲۵	(۳,۵۴۹,۷۷۶,۷۱۷)	۶۵,۳۱۰,۰۷۰,۲۸۳	۱۱۶,۳۶۴,۵۶۸,۶۹۱
۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۴۶,۳۰۷,۸۵۹,۱۰۰	۲۵	(۴,۸۴۳,۵۹۹,۱۲۵)	۴۱,۴۶۴,۲۵۹,۹۷۵	-
-	-	-	-	-	-	۱۷۶,۵۵۶,۱۵۴,۹۴۴
۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱,۴۸۰,۱۶۶,۵۲۴	۲۵	-	۱,۴۸۰,۱۶۶,۵۲۴	۱,۴۸۰,۱۶۶,۵۲۴
۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۱۳,۱۶۰,۱۲۰,۳۲۰	۲۵	(۱,۳۳۳,۵۰۵,۹۹۲)	۱۱,۹۲۶,۶۱۴,۳۲۸	-
۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۲,۶۵۰,۷۳۸,۶۰۰	۲۵	-	۲,۶۵۰,۷۳۸,۶۰۰	۲,۶۵۰,۷۳۸,۶۰۰
۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۹	۴,۹۷۹,۹۴۸,۷۱۵	۲۵	-	۴,۹۷۹,۹۴۸,۷۱۵	۴,۹۷۹,۹۴۸,۷۱۵
۱۴۰۰/۰۱/۲۹	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	۴,۰۷۴,۰۴۴,۴۲۸	۲۵	-	۴,۰۷۴,۰۴۴,۴۲۸	۴,۰۷۴,۰۴۴,۴۲۸
۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۳۳۳,۸۷۸,۴۶۰,۳۸۰	۲۵	(۱۴,۸۵۱,۸۰۷,۲۹۲)	۳۱۹,۰۲۶,۶۵۲,۰۸۸	-
۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۱/۲۶	۴۳۵,۹۶۳,۶۳۶,۶۳۰	۲۵	(۳,۷۷۸,۳۴۱,۳۲۰)	۴۳۱,۹۰۶,۳۳۳,۳۱۰	۳۷۶,۷۲۲,۵۴۰,۶۰۰
۱۴۰۲/۰۱/۲۶	۱۴۰۲/۰۱/۲۵	۲,۳۱۱,۹۵۴,۷۷۹,۱۲۰	۲۵	(۱۳۴,۹۸۶,۸۳۲,۶۱۶)	۲,۰۷۶,۹۶۷,۱۴۶,۵۰۴	۳۴۸,۱۸۸,۵۱۱,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۱/۲۵	۱۴۰۲/۰۱/۲۴	۲,۰۸۲,۱۲۶,۸۹۴	۲۵	(۱۹۳,۹۸۶,۹۷۸)	۱,۸۸۸,۱۳۹,۹۱۶	-
۳,۰۲۰,۴۴۵,۴۴۸,۴۳۱				(۱۶۲,۴۳۷,۸۴۹,۹۴۰)	۲,۸۵۸,۰۰۷,۵۹۸,۵۹۱	۱,۰۲۷,۳۷۰,۰۳۳,۵۲۲

۹-۲- سایر حساب های دریافتنی

یادداشت	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۱
ریال		
۹-۳-۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۹-۳-۲	۳۹,۵۷۲,۰۶۰,۴۸۵	۱۴,۰۰۱,۹۲۵,۹۶۷
	<u>۳۹,۵۷۲,۰۶۰,۴۸۵</u>	<u>۱۴۹,۳۱۲,۳۸۷</u>

کلون کارگزاران
مطالبات بازارگردانی
حساب فی مابین بانکها

۹-۳-۱- مانده حساب فوق به استناد ماده ۳۳ قانون بازار اوراق بهادار و لایحه شماره ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ مورخ ۱۳۰۲/۰۱/۱۷ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار مبتنی بر الزام به شمولیت صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی در کلون کارگزاران بورس و اوراق بهادار است. لازم به ذکر است مبلغ فوق به عنوان حق ورودیه بوده و در صورت تصفیه صندوق قابل استرداد است.

۹-۳-۲- مانده حساب فوق مربوط به عملیات بازارگردانی نهاد "پی" می باشد که به استناد صندوق مذکور، رقم افشا شده در مقطع سه ماهه صندوق سرمایه گذاری پیتر امید ایرانیان از صندوق مذکور دریافت خواهد شد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۱۰- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل مخارج نرم افزار و تارنما، عضویت کانون کارگزاران سازمان بورس و هزینه‌های مجامع است که بر اساس ماده ۳۲ اساسنامه هزینه‌های تشکیل مجمع صندوق ظرف مدت یکسال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهکک می‌شود. هزینه نرم افزار و سایت و هزینه حق عضویت کثون کارگزاران سازمان بورس به صورت سالانه مستهکک می‌گردد.

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳			
مانده در ابتدای دوره	مخارج طی دوره	استهلاک دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
۶,۴۵۶	۵۱,۷۱۹,۵۴۴	(۵۱,۷۲۶,۰۰۰)	-
-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۸,۳۳۸,۶۰۸)	۷۸۱,۷۷۱,۳۹۲
۲,۸۸۸,۱۲۶,۰۴۲	۱,۱۳۱,۱۴۵,۱۹۸	(۱,۹۷۳,۹۲۶,۵۳۹)	۲,۰۴۵,۳۴۴,۷۰۱
۲,۸۸۸,۱۳۲,۴۹۸	۲,۲۳۲,۸۶۴,۷۴۲	(۲,۲۹۳,۸۸۱,۱۴۷)	۲,۸۲۷,۱۱۶,۰۹۳

مخارج تأسیس
 هزینه‌های مجامع
 هزینه‌های حق عضویت در کانون کارگزاران سازمان بورس
 آبونمان نرم افزار صندوق
 جمع

۱۱- موجودی نقد

نوع سپرده	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۱
ریال	ریال	ریال
جاری	۱۳۹,۶۱۳,۱۲۷	۴۱,۲۵۱,۶۲۱,۲۸۸
	۱۳۹,۶۱۳,۱۲۷	۴۱,۴۵۱,۶۲۱,۲۸۸

سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۷۴۵۰۱ بنگ سپه

۱۲- جاری کارگزاران

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳			
مانده در ابتدای دوره	گردش پدکار طی دوره	گردش پستانکار طی دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
(۵۲۶,۱۳۳,۲۹۲,۹۵۴)	۴,۳۲۱,۵۶۳,۵۸۴,۲۰۹	(۴,۳۳۲,۶۳۲,۳۴۱,۸۷۷)	(۵۳۷,۲۰۱,۹۵۰,۶۲۲)
(۵۲,۸۷۱,۲۵۲,۵۹۶)	۵۸۵,۴۴۵,۱۵۵,۵۶۶	(۶۰۹,۱۸۳,۲۳۳,۳۸۶)	(۷۶,۶۰۹,۵۳۰,۴۱۶)
(۵۳۳,۸۳۶,۰۲۵)	۸۱,۱۶۴,۳۳۰,۳۷۹	(۸۰,۶۳۵,۷۶۳,۹۹۳)	(۵,۲۶۹,۶۳۹)
(۵۷۹,۵۳۸,۵۸۱,۵۷۵)	۴,۹۸۸,۱۷۳,۰۷۰,۱۵۴	(۵,۰۲۲,۴۵۱,۲۳۹,۲۵۶)	(۶۱۳,۸۱۶,۷۵۰,۶۷۷)

کارگزاری سینا
 کارگزاری بانک سپه
 کارگزاری بانک کشاورزی



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۱۳- بدهی به سرمایه‌گذاران

۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۱
ریال	ریال
۸۱۴,۶۱۱,۳۰۰	۸۱۴,۶۱۱,۳۰۰
۶۶,۸۹۶	۹۲۹,۲۸۰
-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۱۴,۶۷۸,۱۹۶	۸۲۵,۵۴۰,۵۸۰

بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

حساب‌های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور

بابت رد درخواست صدور

۱۴- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۱
ریال	ریال
۱,۰۷۱,۰۳۵,۵۶۱,۹۱۹	۷۷۰,۷۲۱,۹۳۸,۷۳۹
۱,۷۵۰,۶۲۵,۵۴۷	۹۶۰,۵۴۴,۶۰۷
۹۸۳,۵۳۴,۶۸۵	۱۰۰,۱۱۹,۱۲۳
۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۷۶,۵۰۳,۷۷۴
۱,۰۷۳,۸۸۲,۲۲۲,۱۵۱	۷۷۲,۴۵۹,۱۰۶,۲۴۳

کارمزد مدیر (تامین سرمایه امید)

کارمزد متولی (مؤسسه حسابرسی آزموده کاران)

حق الزحمه حسابرس فعلی (مؤسسه هشیار بهمند)

حق الزحمه حسابرس سابق (مؤسسه حافظ گام)

۱۵- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۱
ریال	ریال
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۱,۸۲۷,۸۰۴	۶۵,۹۶۸,۰۳۲
۳,۸۴۰,۰۲۶,۲۴۶	۳,۸۹۰,۴۶۲,۳۳۱
۴,۰۰۷,۸۴۶,۱۷۸	۴,۰۰۷,۸۴۶,۱۷۸
۶,۲۹۰,۶۷۴,۸۹۷	۴,۸۶۸,۴۲۶,۷۷۴
۴۷۳,۰۰۳,۲۲۷	۳۸۷,۱۴۴,۴۴۳
۴۷,۱۳۰,۱۶۲	۴۷,۱۲۹,۹۰۹
۱۶,۴۰۰,۵۰۸,۵۱۴	۱۳,۹۱۶,۹۷۷,۶۶۷

هزینه عضویت در کانون‌ها

هزینه برگزاری مجمع

هزینه آبونمان نرم‌افزار

ذخیره کارمزد تصفیه

ذخیره آبونمان نرم‌افزار

بدهی به مدیر بابت امور صندوق

هزینه تنزیل

۱۶- خالص دارایی‌ها

۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۱
تعداد	تعداد
مبلغ	مبلغ
ریال	ریال
۲۷,۹۶۶,۰۰۲	۵۵,۴۲۶,۱۱۲,۹۹۴,۸۵۳
۱۴۰,۰۰۰	۲۰۹,۹۶۵,۲۸۰,۰۰۰
۳۸,۱۰۶,۰۰۲	۵۵,۶۳۶,۰۷۸,۲۷۴,۸۵۳

واحد‌های سرمایه‌گذاری عادی

واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز

۱۶-۱- محاسبه NAV هر نماد به صورت جداگانه صورت می‌پذیرد و جزئیات به تفکیک نمادها در یادداشت شماره ۳۲ افشا شده است.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳



۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳	۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲
ریال	ریال	
۱۷-۱	(۱۳,۸۴۶,۵۲۹,۴۴۷)	(۴۹,۹۵۴,۱۷۸,۷۷۲)
۱۷-۲	۲۱,۰۶۶,۸۵۰,۴۲۶	۲,۹۹۴,۷۰۱,۸۲۹
۱۷-۳	(۸,۰۱۷,۹۷۱,۲۳۰)	۸۵,۳۳۵,۰۳۹,۵۴۷
	(۷۹۷,۶۵۰,۲۵۱)	۳۸,۳۶۵,۵۶۲,۶۰۴

(زیان) ناشی از فروش سهام
سود ناشی از فروش اوراق بادرآمد ثابت
سود (زیان) ناشی از فروش واحد های صندوق های سرمایه گذاری

۱۷-۱- سود (زیان) ناشی از فروش سهام

۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مدتی و صنعتی چادرملو	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۰,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۲,۴۱۹,۲۳۴,۳۹۸)	-	(۳۵,۴۰۸,۶۲۳,۷۹۵)	(۱۷,۷۳۹,۷۲۷,۲۶۹)
مدتی و صنعتی گل گهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۹۸۰,۷۰۰,۶۳۱)	-	(۲,۸۴۷,۱۶۸,۴۵۰)	(۹۵,۴۱۶,۰۷۳)
س.پ.پ.ازتنگی کارکنان بانکها	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۴,۴۰۳,۴۰۳	(۲,۶۸۵,۹۵۷,۱۲۰)	-	(۱۱۳,۵۱۰,۲۳۵)	۱,۵۹۹,۳۳۵,۰۹۹
سپهر	۷,۰۵۲,۰۰۰	۱۰,۴۵۸,۱۱۶,۰۰۰	(۷,۹۴۸,۰۶۸)	-	۴۵,۸۵۴,۶۸۳	(۹,۹۲۶,۰۴۴,۵۸۳)
فرابورس ایران	۱۴,۶۶۰,۰۰۰	۹۲,۰۳۱,۸۴۰,۰۰۰	(۶۹,۹۴۳,۶۵۷)	-	۹۶۴,۶۸۴,۳۵۰	۲,۵۱۶,۵۵۴,۱۲۴
چهل و نقل گهر ترابرسیرجان	۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۷۲۲,۸۰۰)	-	(۱,۸۵۲,۳۹۱,۱۱۲)	-
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۲۱,۶۷۴,۴۳۵	۱۲۵,۷۸۴,۸۴۰,۲۵۰	(۹۵,۵۹۵,۷۰۴)	-	۲۵,۲۶۴,۶۲۵,۳۱۲	(۱,۶۳۸,۹۹۶,۷۰۸)
تولیدی فولاد سپید فراب کوبیر	-	-	-	-	-	(۶۱۶,۱۱۲,۸۹۳)
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	-	-	-	-	-	(۳,۵۳۹,۵۱۳,۸۶۹)
تاسین سرمایه امید	-	-	-	-	-	(۲,۴۰۵,۹۴۱,۱۱۲)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	-	(۴,۸۹۹,۵۲۹,۸۹۰)
سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	-	۹,۳۶۷,۷۳۹,۱۱۰
توسعه مرند نیروگاهی جهرم	-	-	-	-	-	(۳۷,۸۷۲,۲۶۹,۲۶۷)
فولاد شاهرود	-	-	-	-	-	۲,۲۴۴,۸۰۶,۰۷۲
سیمان داراب	-	-	-	-	-	۴,۹۳۰,۸۴۸,۴۸۷
		۳۷۶,۳۶۳,۱۹۹,۶۵۳	(۳۸۹,۹۲۳,۶۹۵,۱۳۷)	۰	(۱۳,۸۴۶,۵۲۹,۴۴۷)	(۴۹,۹۵۴,۱۷۸,۷۷۲)

۱-۱-۱۷- حلیق دستورالعمل سقف نرخ کارمزدها و خدمات سازمان بورس و اوراق بهادار صندوق های بازارگردانی از پرداخت مالیات ۰/۵ در صد ناشی از فروش سهام معاف است

۱-۱-۱۷- باتوجه به اتمام قرارداد بازارگردانی با شرکت سنگ آهن گهرزمن بعد از اتمام قرارداد مالیات در دفاتر ثبت و شناسایی شده است و تمدید قرارداد در مرحله تایید صاحبان امضا می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

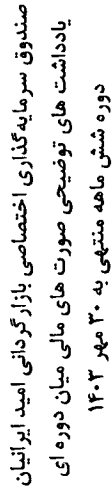
۱۷-۲ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار بادرآمد ثابت

۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳						۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲	
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ریال
۲۹۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷۵,۳۰۳,۱۶۰,۳۹۷)	-	۱۴,۶۹۶,۸۳۹,۶۰۳	-	ریال	-
۸۰,۸۴۸	۸۰,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰,۷۸۹,۳۸۵,۲۰۱)	(۵۸,۶۱۴,۸۰۰)	(۱)	(۲۳,۰۵۲,۱۰۰)	ریال	(۲۳,۰۵۲,۱۰۰)
۱۰,۸۳۳	۱۰,۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۸۳۳,۴۷۱,۰۷۵)	(۷,۸۵۳,۹۲۵)	(۱۲,۳۲۵,۰۰۰)	(۶۸,۱۵۰,۰۰۰)	ریال	(۶۸,۱۵۰,۰۰۰)
۷۹,۵۰۰	۷۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۹,۵۱۴,۴۵۰,۷۵۸)	(۵۷,۶۳۷,۵۰۰)	(۷۲,۰۸۸,۲۵۸)	-	ریال	-
۴۷,۱۸۱	۴۷,۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷,۱۵۰,۷۰۵,۳۸۴)	(۳۴,۲۰۶,۳۲۵)	(۳,۹۱۱,۶۰۹)	(۱۴۰,۸۱۸,۶۲۵)	ریال	(۱۴۰,۸۱۸,۶۲۵)
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹۹,۱۸۵,۰۶۵)	-	۸۱۴,۹۳۵	-	ریال	-
۱۱۷,۵۹۰	۱۱۷,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۵,۹۱۸,۴۳۳,۱۵۸)	(۱,۶۳۷,۷۷۵)	۱,۶۶۹,۹۲۹,۰۶۷	۲۱۷,۴۳۹,۶۱۶	ریال	۲۱۷,۴۳۹,۶۱۶
۳۶۲,۵۶۱	۳۶۲,۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵۷,۴۰۷,۱۱۸,۳۳۹)	(۶۰,۹۶۳,۸۰۰)	۵,۰۹۲,۹۱۷,۸۶۱	(۲۰۶,۴۴۳,۰۰۰)	ریال	(۲۰۶,۴۴۳,۰۰۰)
۵۵,۳۲۳	۵۵,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵,۲۸۲,۸۹۰,۸۲۵)	(۳۵,۱۰۶,۶۷۵)	۵,۰۰۲,۵۰۰	-	ریال	-
۳۹۸,۳۶۶	۳۹۸,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹۸,۰۷۷,۱۸۴,۶۵۰)	(۷,۲۶۷,۵۰۰)	۲۸۱,۳۴۷,۸۵۰	۱,۲۱۶,۳۳۶,۸۳۴	ریال	۱,۲۱۶,۳۳۶,۸۳۴
۲۸۴,۰۰۰	۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸۴,۱۰۸,۴۱۱,۹۳۷)	(۲۰۵,۹۰۰,۰۰۰)	(۳۱۴,۳۱۱,۹۳۷)	(۸۰۱,۲۳۰,۱۹۹)	ریال	(۸۰۱,۲۳۰,۱۹۹)
۱۴۶,۲۰۵	۱۴۶,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۶,۲۸۲,۹۰۴,۵۲۴)	(۱۰۵,۹۹۸,۶۲۵)	(۱۸۳,۹۰۳,۱۴۹)	-	ریال	-
۱۴۹,۱۰۰	۱۴۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۹,۰۸۲,۴۶۳,۹۳۶)	(۱۰۸,۰۹۷,۵۰۰)	(۹۰,۵۶۱,۴۳۶)	-	ریال	-
۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۱,۴۵۰,۰۰۰)	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	(۲,۹۰۰,۰۰۰)	-	ریال	-
-	-	-	-	-	(۵۵,۴۴۰,۳۵۵)	ریال	(۵۵,۴۴۰,۳۵۵)
-	-	-	-	-	(۹۳,۵۳۰,۱۳۸)	ریال	(۹۳,۵۳۰,۱۳۸)
-	-	-	-	-	۲,۸۴۸,۴۹۰,۸۲۱	ریال	۲,۸۴۸,۴۹۰,۸۲۱
-	-	-	-	-	۲۶,۵۱۸,۱۳۵	ریال	۲۶,۵۱۸,۱۳۵
-	-	-	-	-	۷۴,۵۸۰,۸۴۰	ریال	۷۴,۵۸۰,۸۴۰
جمع	۲,۰۲۴,۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۲,۷۵۵,۲۱۵,۲۴۹)	(۶۸۴,۹۳۴,۳۲۵)	۲۱,۰۶۶,۸۵۰,۴۲۶	۲,۹۹۴,۷۰۱,۸۲۹	ریال	۲,۹۹۴,۷۰۱,۸۲۹

۱۷-۳ سود ناشی از فروش واحد های صندوق های سرمایه گذاری

۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳						۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲	
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ریال
۳۷۷,۶۷۱	۲۵,۳۹۷,۷۴۵,۶۳۱	(۲۴,۹۴۶,۹۵۶,۰۱۵)	(۴,۷۶۲,۰۲۱)	۴۴۶,۰۲۷,۵۹۵	۵۳۴,۵۸۹,۴۴۴	ریال	۵۳۴,۵۸۹,۴۴۴
-	-	-	-	-	۲,۲۳۵,۹۰۶,۵۳۷	ریال	۲,۲۳۵,۹۰۶,۵۳۷
-	-	-	-	-	۱۳,۵۹۸,۲۳۸,۶۵۵	ریال	۱۳,۵۹۸,۲۳۸,۶۵۵
-	-	-	-	-	۶۵۵,۹۷۳,۹۰۸	ریال	۶۵۵,۹۷۳,۹۰۸
-	-	-	-	-	۴,۷۸۷,۹۰۵,۸۱۱	ریال	۴,۷۸۷,۹۰۵,۸۱۱
۶۷۵,۲۷۱	۱۱۲,۹۳۹,۳۹۲,۵۷۰	(۱۲۱,۳۷۰,۰۲۰,۶۲۰)	(۳۳,۳۷۰,۷۷۵)	(۸,۴۶۳,۹۹۸,۸۲۵)	-	ریال	-
-	-	-	-	-	۵۹,۳۴۷,۰۰۰,۱۹۷	ریال	۵۹,۳۴۷,۰۰۰,۱۹۷
-	-	-	-	-	۳,۸۵۰,۸۴۵,۵۰۵	ریال	۳,۸۵۰,۸۴۵,۵۰۵
-	-	-	-	-	۱,۴۱۴,۵۷۹,۴۹۰	ریال	۱,۴۱۴,۵۷۹,۴۹۰
-	۱۱۲,۹۳۹,۳۹۲,۵۷۰	(۱۲۱,۳۷۰,۰۲۰,۶۲۰)	(۳۳,۳۷۰,۷۷۵)	(۸,۰۱۷,۹۷۱,۲۳۰)	۸۵,۳۲۵,۰۳۹,۵۴۷	ریال	۸۵,۳۲۵,۰۳۹,۵۴۷





سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار - ۱۸

۱-۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام

۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

سود (زبان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	(۱۴,۳۶۲,۰۳۳,۹۵۸)	-	(۱۵,۶۶۲,۰۴۷۴,۰۱۸)	۱۴۲,۴۶۶,۷۱۴,۷۶۴	۳۱,۴۴۵,۷۷۷
(۶-۹,۰۱۱,۷۴۱,۶۱۶,۱۱۳)	۳۱,۰۶۸,۱۱۹,۵۱۷	(۱,۸۶۹,۹۶۱,۸۶۷)	(۳,۴۳۷,۵۳۸,۰۵۸,۵۶۴)	۲,۴۶۰,۴۷۶,۱۳۹,۹۴۸	۷-۸,۲۵۴,۵۰۲
-	۲,۶۸۶,۸۲۸,۴۹۹	(۴۶,۸۱۶,۶۶۰)	(۵۸,۸۶۷,۳۲۱,۵۷۶)	۶۱,۶۰۰,۸۶۶,۷۳۵	۲۶,۲۰۱,۹۸۵
۱۷۲,۹۳۶,۹۹۸,۹۱۲	(۲,۹۵۳,۳۷۰,۱۹۵,۷۰۸)	(۸,۲۹۴,۴۵۸,۳۲۷)	(۱۳,۸۵۸,۸۳۶,۶۹۲,۰۴۱)	۱۰,۹۱۳,۷۶۰,۵۵۴,۶۶۰	۱,۷۶۵,۹۸۰,۷۷۷
(۱,۱۹۴,۹۵۷,۳۲۱,۷۸۷)	(۷۳,۹۳۱,۳۲۰,۸۴۳)	(۳,۴۴۷,۹۸۴,۴۴۴)	(۳,۹۵۷,۹۱۵,۶۹۰,۵۱۸)	۳,۳۲۱,۰۳۲,۴۹۳,۳۲۰	۸۴۳,۲۰۲,۱۷۱
(۵,۱۳۹,۱۷۹,۳۳۴,۳۳۹)	۵۰,۴۴۴,۱۷۸,۳۳۷	(۹,۷۸۸,۵۳۳,۳۶۷)	(۱۲,۳۶۰,۳۶۶,۴۵۴,۲۸۲)	۱۳,۸۷۹,۶۴۹,۱۶۵,۹۸۶	۵,۲۲۱,۳۴۰,۵۷۳
(۴۱۶۰۰,۱۹,۸۴۲,۸۸۸)	(۲۰,۹۴۰,۳۰۸,۹۳۰,۰)	(۷۷۸,۳۴۱,۰,۸۷)	(۱,۳۳۲,۶۳۶,۳۷۷,۸۲۹)	۱۰,۳۴۰,۰۱,۴۲۹,۵۸۶	۵۵۱,۱۳۲,۰۱۷
(۹,۶۶۶,۳۵۳,۷۱۵)	(۴۵۰,۷۰۰,۵۶,۵۸۳)	(۹۰,۳۳۶,۶۱۰,۰)	(۱,۶۳۸,۴۳۳,۶۷۹,۵۵۶)	۱۸,۸۶۳,۵۹۹,۵۸۳	۴۵,۹۱۱,۱۴۷
(۲۱۹,۶۶۷,۹۳۲,۳۵۶)	(۳۰,۵۴۶,۸۹۰,۴۱۴)	(۲,۱۰۶,۰۵۶,۲۷۷)	(۳۰,۷۴۰,۹۴۹,۸۳۴,۲۸۷)	۲,۷۷۱,۵۸۶,۴۴۹,۵۰۰	۱۹۴,۷۷۰,۶۵۰
(۱,۰۰۰,۱۶۵,۵۳۶,۴۸۱)	(۱,۲۷۷,۱۶۰,۹۴۰,۵۷۵)	(۲,۶۹۵,۹۲۱,۲۰۳)	(۴,۸۲۱,۷۲۹,۷۵۸,۹۷۵)	۳,۵۴۱,۲۶۶,۷۳۹,۶۰۳	۱,۱۷۸,۰۱۰,۱۸۷۳
۹۰,۷۰۰,۹۹۰,۶۳۰	(۳۲,۳۶۶,۸۸۸,۹۰۵)	(۱۵۷,۴۹۸,۳۲۱,۰)	(۲۴۰,۹۳۳,۶۷۸,۲۵۳)	۲۰,۷۸۱۶,۷۳۷,۶۶۹	۱۶۳,۲۵۷,۴۵۳
(۱۹۷,۷۰۷,۴۱۹,۸۰۸)	(۳۳,۸۴۲,۹۰۰,۹۹,۳۷۱)	(۳۷۱,۷۷۵,۵۶۵)	(۸۵۸,۷۱۴,۶۴۵,۷۸۷)	۶۲۰,۷۵۷,۳۳۲,۰۸۱	۲۱۶۰,۶۵۸,۹۷
(۳۱,۴۱۶,۷۲۲,۳۳۹)	(۸,۳۴۳,۷۰۲,۴۸۸)	(۵۲,۷۷۴,۲۹۴)	(۷۷,۶۳۰,۷۸۹,۳۵۴)	۶۹,۴۳۹,۸۶۱,۱۶۰	۳۲,۷۳۳,۷۸۰
(۸,۲۵۹,۳۱۸,۸۵۰)	(۱۰۰,۰۱۵۰,۶۷۸,۸۷۳)	(۱۸۴,۷۶۶,۳۹۷)	(۳۴۳,۰۷۹,۴۶۱,۶۴۶)	۲۴۲,۱۱۳,۵۴۹,۰۷۰	۱۵,۸۵۸,۶۹۹
-	۱۲۵,۶۳۰,۲۵۴,۹۵۵	(۳۸۵,۶۲۳,۴۷۰)	(۳۴۹,۹۶۸,۹۰۱,۱۴۵)	۳۷۵,۸۸۴,۲۸۸,۵۶۰	۵۲,۷۹۲,۸۱۳
(۴,۹۷۷,۱۸۸,۵۴۶)	(۳۲,۱۱۵,۶۱۰,۹۵۹)	(۷۳,۵۸۷,۹۰۲)	(۱۳۷,۵۵۳,۴۲۰,۷۶۷)	۹۵,۵۱۰,۳۹۷,۷۱۰	۳,۶۱۹,۱۸۹
(۷۱,۶۴۶,۴۹۶)	-	-	-	-	-
(۶۷,۴۴۵,۳۷۷,۶۴۲)	-	-	-	-	-
(۸,۷۰۷,۱۱۳,۳۲۳,۸۰۸)	(۵,۲۸۷,۳۹۲,۳۲۶,۶۰۸)	(۳۹,۴۵۲,۴۵۸,۸۴۵)	(۲۴۰,۱۱,۱۷۵۰,۷۷,۵۹۸)	۲۸,۷۵۳,۳۵۳,۲۰۹,۸۳۵	

فرابورس ایران
تامین سرمایه امید
تولیدی فولاد سپید فراب کویر
آهن و فولاد غدیر ایرانیان
حمل و نقل گهر ترابیر سیر جان
مجموع جهان فولاد سیر جان
مولد توسعه نیروزگاهی جهرم
فولاد شاهرود
سنگ آهن گهرزمین
معادن و صنعتی چادرملو
سیمرغ
معادن و صنعتی گل گهر
نیروز ترانس
توسعه بین المللی پدیده شاندریز
سیمان داراب
سرمایه گذاری سیه
سرمایه گذاری سیاه

سرمایه گذاری صندوق بازنگشتی کارکنان بانکها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳



۱۸-۲ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام

۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲		۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳	
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال
۱,۸۶۵,۵۲۲,۸۲۵,۵۵۶	(۵۷۱,۰۰۵,۸۴۵,۳۹۲)	(۲,۳۲۲,۲۳۰,۸۱۶)	(۳,۶۴۴,۲۵۰,۴۷۷,۳۷۹)
-	(۱۳۵,۴۰۸,۱۴۳,۳۰۷)	(۱,۱۶۸,۸۳۳,۳۹۹)	(۱,۶۷۲,۱۷۷,۸۶۱,۶۶۳)
۷,۰۵۸,۰۶۸,۷۸۹	-	-	-
۱,۸۷۲,۵۸۰,۸۹۴,۳۴۵	(۷۰۶,۴۱۳,۹۸۸,۶۹۹)	(۳,۴۹۱,۰۶۴,۱۱۵)	(۵,۲۹۶,۴۲۸,۳۳۸,۹۴۲)
			۴,۵۹۳,۵۰۵,۴۱۴,۳۵۸

حق تقدم مجتمع جهان فولاد سیرجان
حق تقدم آهن و فولاد غدیر ایرانیان
حق تقدم سرمایه گذاری سپه

۱۸-۳ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری

۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲		۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳	
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال
-	(۳۰۹,۸۶۸,۹۶۷,۸۵۲)	(۱,۲۴۱,۰۰۷,۴۰۵)	(۵,۵۳۳,۹۲۲,۲۹۵,۵۳۷)
۷۱۳,۸۸۶,۰۰۴	-	-	-
۷۱۳,۸۸۶,۰۰۴	(۳۰۹,۸۶۸,۹۶۷,۸۵۲)	(۱,۲۴۱,۰۰۷,۴۰۵)	(۵,۵۳۳,۹۲۲,۲۹۵,۵۳۷)
			۵,۳۲۵,۲۹۴,۳۲۵,۰۹۰

صندوق سرمایه گذاری بندر امید آفرین
صندوق سرمایه گذاری ثبات ویستا-d

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳



۱۸-۴- سود (زیان) تحقق نیافته اوراق بهادار با درآمد ثابت

۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری		ارزش بازار		تعداد
			ریال	ریال	ریال	ریال	
ریال	ریال	ریال					
۸۲۴۰,۲۶۸,۸۳۷	-	(۷۱,۷۷۵)	(۵۸,۹۲۸,۳۲۵)	-	-	-	سود اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی به شرح زیر است:
(۱۸۶,۶۸۶,۰۵۹)	-	(۱۰,۵۰۹,۶۰۰)	(۱۴,۴۹۱,۳۹۱,۱۳۰)	-	-	-	مشارکت شهرداری تبریز ۳۰۴-۳۰۴ماهه/۱۸٪
(۴۵۳,۵۸۰,۷۰۰)	-	(۱۵۲,۶۰۰,۹۰۰)	(۳۱۰,۳۳۱,۳۹۹,۰۹۹)	-	-	-	مشارکت شهرداری کرمانشاه ۳۰۴-۳۰۴ماهه/۱۸٪
۲۰,۳۰۷,۶۰۰,۷۸	-	(۶۶۷,۰۰۰)	(۹۱۴,۳۲۹,۳۷۵)	-	-	-	مشارکت شهرداری کرمانشاه ۳۰۴-۳۰۴ماهه/۱۸٪
(۹۹۹,۳۷۵)	-	(۱۹۷,۸۱۰,۴۵۰)	(۳۷۲,۸۰۹,۱۴۲,۰۴۱)	-	-	-	سود(زیان) سرمایه گذاری در اوراق مربوط به شرح زیر است:
-	(۵۸۰,۰۰۰,۷۳۰)	(۱۹۷,۸۱۰,۴۵۰)	(۳۷۲,۸۰۹,۱۴۲,۰۴۱)	-	-	-	صکوک مربوط به طرح ۳۰۴-۳۰۴ماهه/۱۸٪
(۲۵,۳۵۲,۶۴۶,۶۶۸)	۱	(۱۵۲,۶۰۰,۹۰۰)	(۵,۷۳۸,۸۳۳,۵۷۵)	-	-	-	صکوک مربوط به طرح ۳۰۴-۳۰۴ماهه/۱۸٪
-	(۴,۹۹۶,۳۷۵)	(۶۶۷,۰۰۰)	(۸۷۶,۸۴۵,۱۶۰,۰۸۸)	-	-	-	صکوک مربوط به طرح ۳۰۴-۳۰۴ماهه/۱۸٪
۱۲۰,۴۵۲,۶۰۰,۸	-	(۱۹۷,۸۱۰,۴۵۰)	(۶۸۵,۰۰۹,۸۲۱,۲۰۱)	-	-	-	مراجعه عام دولت ۳۰۴-۳۰۴ماهه/۱۸٪
(۳۳۷,۹۹۲,۳۳۵)	(۱۶۴,۹۵۲,۴۹۱)	(۱۹۷,۸۱۰,۴۵۰)	(۶۸۵,۰۰۹,۸۲۱,۲۰۱)	-	-	-	مراجعه عام دولت ۳۰۴-۳۰۴ماهه/۱۸٪
(۱۴۳,۷۳۶,۹۱۸)	۸۶,۹۳۶,۹۲۵	(۴,۳۱۹,۵۰۰)	(۲۷۲,۸۰۹,۱۴۲,۰۴۱)	-	-	-	صکوک مربوط به طرح ۳۰۴-۳۰۴ماهه/۱۸٪
(۶۷۵,۰۸۳,۱۴۳)	(۷۸۵,۷۶۳,۹۶۳)	(۶۳۵,۶۰۳,۸۷۵)	(۸۷۶,۸۴۵,۱۶۰,۰۸۸)	-	-	-	مراجعه عام دولت ۳۰۴-۳۰۴ماهه/۱۸٪
(۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۱۰,۱۵۲,۳۰۱)	(۴۹۶,۳۳۲,۱۰۰)	(۶۸۵,۰۰۹,۸۲۱,۲۰۱)	-	-	-	صکوک مربوط به طرح ۳۰۴-۳۰۴ماهه/۱۸٪
۳۲,۸۳۶,۱۷۷	-	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۳۰۴-۳۰۴ماهه/۱۸٪
(۳۶,۴۲۰,۹۶۹,۵۴۴)	(۱,۷۸۴,۷۲۹,۹۳۴)	(۱,۴۹۷,۸۱۵,۲۰۰)	(۲,۰۶۵,۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	سود(زیان) سرمایه گذاری در اوراق اجاره به شرح زیر است:
(۴۴۰,۷۵,۶۵۰)	-	(۳۱,۷۳۲,۹۰۰)	(۲۹,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	صکوک اجاره گل مهر ۳۰۹-۳۰۹ماهه/۲۰٪
(۵۱۲,۳۳۶,۶۶۲)	-	-	-	-	-	-	اجاره مهر آیدگان لوتوس ۳۱۱-۳۱۱
-	(۱۸۷,۳۱۱,۷۴۲)	(۲۸۶,۸۱۶,۵۲۵)	(۳۹۵,۵۱۰,۰۹۵,۲۱۷)	-	-	-	اجاره مهر آیدگان امید ۳۱۱-۳۱۱
۱۲,۷۵۱,۸۰۷,۱۰۳	(۸۲۷,۳۷۲,۹۱۴)	(۷۵۰,۹۳۲,۹۷۵)	(۱,۰۳۵,۸۳۷,۳۳۹,۹۳۹)	-	-	-	صکوک اجاره کتل ۵۰۹-۵۰۹میدون ضامن
۱۲,۱۹۵,۳۹۶,۷۹۱	(۱۰۱۵,۱۸۵,۶۵۶)	(۱۰,۵۱۳,۳۷۴,۴۰۰)	(۱,۴۶۱,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	
(۱۴۰,۳۱۱,۴۶۷۵)	(۲,۷۹۹,۹۱۵,۵۹۰)	(۲,۵۵۷,۲۸۹,۶۰۰)	(۳,۵۲۷,۵۳۸,۶۲۵,۹۹۰)	-	-	-	



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۱۹- سود سهام

۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال			
۷,۲۳۵,۱۷۹,۹۸۵	۱۱,۷۴۷,۸۶۰,۲۰۰	-	۱۱,۷۴۷,۸۶۰,۲۰۰	۳,۴۵۵,۲۵۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۲,۰۱۹,۸۰۶,۱۶۰	۲,۳۹۲,۸۴۵,۰۸۰	-	۲,۳۹۲,۸۴۵,۰۸۰	۲۷,۸۳۳,۷۸۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۴۶۴,۲۶۳,۸۴۰,۲۶۰	۶۵۵,۵۶۴,۹۶۹,۴۷	(۳۵۳)	۶۵۵,۵۶۴,۹۷۰,۱۰۰	۱,۰۵۷,۳۶۲,۸۵۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۵۶۵,۸۰۷,۸۳۲,۳۰	۶۶۶,۱۳۶,۵۲۰,۹۷۵	(۴,۸۴۳,۵۹۹,۱۲۵)	۶۹۱,۴۲۹,۹۵۳,۱۰۰	۱,۸۲,۷۸۲,۳۲۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
-	۸,۷۹۱,۳۳۲,۰۰۰	-	۸,۷۹۱,۳۳۲,۰۰۰	۵,۸۶۰,۸۸۸	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۲,۷۰۵,۰۳۳,۵۹۱	۱۱,۹۲۶,۶۱۴,۳۲۸	(۱,۳۳۳,۵۰۵,۹۹۲)	۱۳,۱۶۰,۱۲۰,۳۲۰	۳۳۸,۶۷۰,۶۷۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
-	۵۹۸,۰۵۱,۶۱۰	-	۵۹۸,۰۵۱,۶۱۰	۲۲,۰۰۱,۹۸۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
-	۲۳۱,۳۵۶,۱۵۰	-	۲۳۱,۳۵۶,۱۵۰	۴,۶۲۷,۱۳۳	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۳۳۲,۶۱۸,۲۶۲,۳۱۹	۵۵,۱۶۴,۷۸۱,۸۱۰	(۳,۷۷۸,۳۴۱,۳۳۰)	۵۸,۹۴۶,۱۲۳,۰۳۰	۸۴۲,۰۳۰,۳۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۵۴۷,۶۱۵,۵۳۱,۵۴۰	۲۱۹,۰۲۶,۶۵۲,۹۸۸	(۱۴,۸۵۱,۸۰۷,۳۹۲)	۲۳۳,۸۷۸,۴۶۰,۲۸۰	۳,۸۱۷,۹۷۴,۳۳۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۱,۰۷۶,۳۴۹,۷۰۳,۷۱۲	۱,۷۲۸,۷۷۸,۷۳۳,۵۰۴	(۱۳۴,۹۸۶,۸۳۲,۶۱۶)	۱,۸۶۳,۷۶۵,۵۶۶,۱۲۰	۱,۷۵۸,۳۶۹,۴۰۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
-	۱۳,۳۳۲,۰۴۰,۵۰۰	-	۱۳,۳۳۲,۰۴۰,۵۰۰	۲۶,۶۶۴,۰۸۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
-	۱,۸۸۸,۱۳۹,۹۱۶	(۱۹۳,۹۸۶,۹۷۸)	۲,۰۸۲,۱۲۶,۸۹۴	۵۴,۷۹۲,۸۱۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۵۲,۶۹۶,۶۸۷,۵۷۰	-	-	-	-	-	-
۲,۵۳۳,۲۱۲,۶۱۹,۲۶۷	۲,۷۷۴,۰۵۶,۰۳۱,۸۰۸	(۱۵۹,۸۸۸,۰۷۳,۴۷۶)	۲,۹۳۳,۹۴۴,۱۰۵,۲۸۴	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۲۰- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳	۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲
	ریال	ریال
۲۰-۱	۴۱۷,۸۵۸,۱۶۰	۱۲۵,۳۹۱,۹۴۳
۲۰-۲	۲۹۷,۰۰۰,۷۱۶,۷۳۷	۱۶۰,۶۱۹,۲۸۳,۰۹۷
	<u>۲۹۷,۴۱۸,۵۷۴,۸۹۷</u>	<u>۱۶۰,۷۴۴,۶۷۵,۰۴۰</u>

سود سپرده بانکی

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۲۰-۱- سود سپرده بانکی

تاریخ سرمایه‌گذاری	مبلغ سرمایه‌گذاری	نرخ سود	سود تنزیل نشده	سود خالص	سود خالص
		درصد	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۵/۱۲/۱۴	شناور است	۵	۲۴,۳۹۰,۵۸۸	۲۴,۳۹۰,۵۸۸	۱۶۲,۹۰۲
۱۳۹۶/۰۸/۲۷	شناور است	۵	۱,۸۲۴,۲۹۳	۱,۸۲۴,۲۹۳	۴,۲۸۸,۲۵۶
۱۳۹۸/۱۱/۳۰	شناور است	۵	۱۹۸,۷۵۶	۱۹۸,۷۵۶	۱۰,۱۶,۱۳۶
۱۳۹۸/۱۱/۳۰	شناور است	۵	۴,۹۱۱,۳۲۹	۴,۹۱۱,۳۲۹	۱۰,۴۸۵,۶۷۹
۱۳۹۸/۱۱/۳۰	شناور است	۵	-	-	۳,۳۸۶,۴۵۰
۱۳۹۸/۱۱/۳۰	شناور است	۵	۴,۴۰۱,۹۸۷	۴,۴۰۱,۹۸۷	۴۸۰,۹۸۶۸
۱۳۹۸/۱۱/۳۰	شناور است	۵	-	-	۹۹۹,۳۳۷
۱۳۹۹/۰۷/۱۹	شناور است	۵	۱,۲۸۱,۸۲۶	۱,۲۸۱,۸۲۶	۱,۶۴۱,۱۱۶
۱۳۹۹/۰۷/۲۱	شناور است	۵	۴۹,۸۶۸	۴۹,۸۶۸	۱۱۸,۷۹۵
۱۳۹۹/۰۷/۲۳	شناور است	۵	۳,۵۳۱,۳۳۷	۳,۵۳۱,۳۳۷	۱۴,۶۵۱,۲۳۴
۱۳۹۹/۰۹/۰۴	شناور است	۵	۲۹,۷۹۳	۲۹,۷۹۳	۵۱,۵۵۶
۱۳۹۹/۰۹/۰۵	شناور است	۵	۴۲,۵۳۲	۴۲,۵۳۲	۳۷,۳۶۱
۱۳۹۹/۰۹/۲۵	شناور است	۵	۵۲,۸۵۷	۵۲,۸۵۷	۳۳,۴۵۲۰
۱۳۹۹/۱۱/۱۲	شناور است	۵	۶۱,۹۴۱	۶۱,۹۴۱	۶۸۱۰,۳۶۷
۱۴۰۰/۰۶/۲۰	شناور است	۵	۵۷,۴۰۲	۵۷,۴۰۲	۳۵,۵۵۹
۱۴۰۱/۰۳/۰۴	شناور است	۵	۳,۲۵۵,۵۳۸	۳,۲۵۵,۵۳۸	۴,۳۹۲,۰۴۸
۱۴۰۱/۰۷/۰۶	شناور است	۵	۵,۹۲۵,۳۴۲	۵,۹۲۵,۳۴۲	۱۵۳,۲۶۸
۱۴۰۱/۱۲/۰۱	شناور است	۵	۲,۴۱۴,۰۰۶	۲,۴۱۴,۰۰۶	۱,۲۲۹,۱۸۷
۱۴۰۲/۰۲/۲۵	شناور است	۵	۲۸,۷۱۶,۴۱۸	۲۸,۷۱۶,۴۱۸	۴,۴۵۶,۶۱۷
۱۴۰۲/۰۲/۲۵	شناور است	۵	۹۰,۵۴,۷۹۳	۹۰,۵۴,۷۹۳	۲,۲۹۴,۸۱۴
۱۴۰۲/۰۲/۲۵	شناور است	۵	۵,۲۸۳,۷۶۵	۵,۲۸۳,۷۶۵	۴,۱۸۹,۹۷۵
۱۴۰۲/۰۲/۲۵	شناور است	۵	۱۰,۴۷۶,۹۴۶	۱۰,۴۷۶,۹۴۶	۹۴۵,۹۰۵
۱۴۰۲/۰۲/۲۵	شناور است	۵	۲۱,۳۹۱,۸۵۲	۲۱,۳۹۱,۸۵۲	۲,۱۹۰,۳۰۸
۱۴۰۲/۰۲/۲۵	شناور است	۵	۴۱,۵۳۳,۶۷۲	۴۱,۵۳۳,۶۷۲	۱,۱۰۲,۱۱۹
۱۴۰۲/۰۲/۲۵	شناور است	۵	۴۱,۸۶۴,۳۰۰	۴۱,۸۶۴,۳۰۰	۳۵,۳۱۹,۹۰۳
۱۴۰۲/۰۲/۲۵	شناور است	۵	۲۹,۹۱۶,۳۲۹	۲۹,۹۱۶,۳۲۹	۱,۳۹۶,۹۰۰
۱۴۰۲/۰۲/۲۵	شناور است	۵	۲۵,۴۵۸,۸۵۵	۲۵,۴۵۸,۸۵۵	۳,۵۰۵,۸۶۸
۱۴۰۲/۰۲/۲۵	شناور است	۵	۱,۹۰۵,۱۸۴	۱,۹۰۵,۱۸۴	۱,۴۵۵,۶۹۷
۱۴۰۲/۰۲/۲۵	شناور است	۵	۲۷,۱۴۶,۲۲۱	۲۷,۱۴۶,۲۲۱	۹۰,۵۲,۸۸۰
۱۴۰۲/۰۲/۲۵	شناور است	۵	۱,۰۵۷,۹۱۵	۱,۰۵۷,۹۱۵	۸۱۷,۶۲۶
۱۴۰۲/۰۲/۲۵	شناور است	۵	۲۳,۶۸۴,۲۳۴	۲۳,۶۸۴,۲۳۴	۳,۲۳۱,۶۹۴
۱۴۰۲/۰۴/۰۵	شناور است	۵	۱۷,۳۱۷,۵۲۰	۱۷,۳۱۷,۵۲۰	۲۹۷,۲۸۴
۱۴۰۲/۰۵/۰۹	شناور است	۵	-	-	۲۳,۶۱۲
۱۴۰۲/۰۵/۱۹	شناور است	۵	-	-	۱۲۳,۵۳۴
۱۴۰۲/۰۶/۰۴	شناور است	۵	۵۴۷,۹۴۱	۵۴۷,۹۴۱	۱۲,۵۱۰
۱۴۰۲/۰۶/۱۲	شناور است	۵	۲۲,۸۳۷	۲۲,۸۳۷	۱۰,۳۵۸
۱۴۰۲/۰۸/۲۷	شناور است	۵	۲,۵۷۳,۳۸۹	۲,۵۷۳,۳۸۹	-
۱۴۰۲/۰۹/۲۲	شناور است	۵	۵,۱۰۴,۲۱۱	۵,۱۰۴,۲۱۱	-
۱۴۰۲/۰۹/۲۲	شناور است	۵	۵,۱۲۹,۹۴۹	۵,۱۲۹,۹۴۹	-
۱۴۰۲/۰۹/۲۲	شناور است	۵	۴,۶۱۳,۱۳۷	۴,۶۱۳,۱۳۷	-
۱۴۰۲/۱۰/۲۷	شناور است	۵	۷۲۲,۰۵۹	۷۲۲,۰۵۹	-
۱۴۰۲/۱۱/۲۵	شناور است	۵	۱۷,۳۹۷,۴۳۳	۱۷,۳۹۷,۴۳۳	-
۱۴۰۲/۱۱/۱۹	شناور است	۵	۲۵,۷۲۶	۲۵,۷۲۶	-
۱۴۰۲/۱۱/۰۸	شناور است	۵	۵,۹۴۲,۴۵۴	۵,۹۴۲,۴۵۴	-
۱۴۰۲/۱۲/۰۱	شناور است	۵	۲۴۹,۲۷۵	۲۴۹,۲۷۵	-
۱۴۰۲/۰۳/۳۰	شناور است	۵	۳۸۹,۱۲۵	۳۸۹,۱۲۵	-
۱۴۰۲/۰۴/۳۰	شناور است	۵	۳۷,۷۰۳,۲۲۵	۳۷,۷۰۳,۲۲۵	-
			<u>۴۱۷,۸۵۸,۱۶۰</u>	<u>۴۱۷,۸۵۸,۱۶۰</u>	<u>۱۲۵,۳۹۱,۹۴۳</u>



جمع

سندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۲-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲					
۷ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳					
تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود خالص	سود خالص
		درصد	ریال	ریال	ریال
سود اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی به شرح زیر است:					
مشارکت شهرداری تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۰/۰۸/۱۹	۱۸	-	۱۷,۹۷۵,۳۳۱,۰۰۹	۲۲,۹۶۹,۷۹۷,۱۲۸
مشارکت شهرداری تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۸	-	۵۷۰,۸۲۵,۱۹۹	۷۳۸,۹۸۶,۳۰۳
مشارکت شهرداری کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۰/۰۵/۱۰	۱۸	-	۱۶,۳۱۱,۶۹۶,۱۵۲	۳۲,۰۱۵,۳۱۵,۶۱۶
مشارکت شهرداری کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۰/۰۵/۱۰	۱۸	-	۵,۳۵۱,۸۰۸,۸۷۳	۴,۰۷۸,۴۵۱,۵۹۸
			۰	۴۰,۱۰۹,۶۶۱,۲۳۳	۵۹,۸۰۲,۴۵۰,۶۴۵
سود اوراق مرابحه به شرح زیر است:					
صکوک مرابحه پتروشیمی ۳۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۲۳	۱۴,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۰۴,۸۴۲	-
مرابحه عام دولت ۱۹-ش.خ ۰۸۱۱	-	-	-	-	۵۲۴,۴۳۲,۲۵۲
صکوک مرابحه دوچرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۱۸	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۱۷,۲۲۸	۹,۱۲۳,۲۸۵
صکوک مرابحه بهمن ۵۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۸	۶۸۴,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۱۴,۶۷۵,۶۵۶	۲,۴۱۸,۷۹۰,۵۷۴
صکوک مرابحه صابیا ۴۹-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۱۸	۸۷۶,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۵۵,۵۹۷,۱۷۶	۴۴,۲۷۹,۴۸۸,۸۹۳
مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶	-	-	-	-	۹,۳۹۲,۹۴۹
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۸	-	-	-	-	۱۴۶,۹۴۹,۶۸۷
مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۰۵۰۲۱۷	۱۴۰۰/۰۷/۰۴	۱۸	۵,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۶,۹۷۰,۶۴۲	۲۹۵,۳۰۰,۳۷۲
مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۰۳۰۳۰۴	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۱۷	-	۱۷,۴۲۵,۲۵۸	۸۶,۱۸۴,۹۶۲
ص مرابحه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۰/۰۸/۲۳	۱۸	۲۷۲,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۸۲,۹۵۰,۶۰۳	۱۴,۵۴۲,۳۹۵,۸۷۴
مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۱۸	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۲۲۰,۹۴۱	۹۱,۲۲۰,۹۳۷
مرابحه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۰۲۱۰	-	-	-	-	۱۷۲,۳۵۰,۲۴۵
صکوک مرابحه سایبا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۱۸	۲۱۰,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۳۰,۶۶۷,۱۲۳	۹,۴۲۲,۲۳۲,۶۱۸
			۲,۰۶۵,۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۵۵۱,۶۷۳,۰۶۰	۷۱,۹۹۹,۸۴۳,۶۴۸
سود اوراق اجاره به شرح زیر است:					
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۱۸/۵	۱,۰۳۵,۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۷۵۱,۱۲۴,۶۲۴	۴,۸۵۷,۰۵۳,۶۲۲
اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۲۰	۳۹۵,۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۵۳,۰۲۴,۹۰۹	-
اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱	-	-	-	-	۲۲,۴۲۹,۹۵۵,۰۸۱
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۲۰	۲۹,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۷,۹۱۷,۸۴۶	۱,۵۲۹,۹۸۰,۱۰۱
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۱۸	-	۲۴,۲۵۷,۳۱۵,۰۶۵	-
			۱,۴۶۱,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۳۳۹,۳۸۲,۴۴۴	۲۸,۸۱۶,۹۸۸,۸۰۴
			۳,۵۲۷,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۰۰۰,۷۱۶,۷۳۷	۱۶۰,۶۱۹,۳۸۳,۰۹۷



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۲۱- سایر درآمدها

یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳	۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲
تجزیل سود سهام	ریال	ریال
۲۱-۱	۴۲,۳۵۸,۳۱۹,۱۷۱	۳۰,۹۲۲,۱۲۸,۸۸۷
درآمد حاصل از بازارگردانی - نماد بذر	۲۵,۳۷۰,۹۲۲,۲۳۱	-
	۶۷,۷۲۹,۲۴۱,۴۰۲	۳۰,۹۲۲,۱۲۸,۸۸۷

۲۱-۱- تجزیل سود سهام، شامل درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش تجزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام است که در سال قبل طی یادداشت ۱۹ از درآمد کسر شده و طی سال جاری تحقق یافته است.

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

	۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳	۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲
هزینه کارمزد مدیر	ریال	ریال
هزینه کارمزد متولی	۳۳۷,۱۴۷,۵۰۸,۳۲۷	۲۴۴,۴۸۷,۲۶۵,۵۲۱
هزینه حق الزحمه حسابرس	۱,۰۳۹,۱۸۱,۰۹۴	۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰
	۷۹۷,۸۵۶,۵۷۲	۴۴۱,۹۶۸,۶۴۴
	۳۳۸,۹۸۴,۵۴۵,۹۹۳	۲۴۶,۸۱۹,۲۳۴,۱۶۵

۲۳- سایر هزینه‌ها

	۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳	۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲
هزینه تاسیس	ریال	ریال
هزینه برگزاری مجامع	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	۶۱,۰۰۵,۷۹۰	۱۱,۴۷۰,۰۸۸
سایر هزینه‌ها	۲۱۸,۲۲۸,۶۰۸	۳۲۶,۷۹۳,۷۴۰
هزینه آبونمان نرم افزار	۳۲,۲۷۹,۵۸۴	۳۱,۳۴۴,۱۹۰
هزینه نرم افزار	۱,۸۶۳,۰۲۴,۸۱۹	۷۵۹,۰۶۷,۴۶۷
هزینه کارمزد بانکی	۸,۴۲۴,۹۰۶,۵۱۵	۷,۶۲۸,۲۰۷,۴۹۸
	۸۶,۵۱۳,۵۰۴	۵۲,۹۷۸,۹۴۰
	۱۰,۷۳۵,۹۵۸,۸۲۰	۸,۸۰۹,۸۶۱,۹۲۳

۲۴- هزینه مالی

یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳	۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲
هزینه تسهیلات کارگزاری بانک سینا	ریال	ریال
۲۴-۱	۵۰,۹۵۱,۰۶۷,۱۷۶	۱۲,۰۶۷,۱۰۹,۸۲۲
هزینه تسهیلات کارگزاری بانک سپه	۸,۸۰۵,۸۹۸,۳۵۹	-
هزینه تسهیلات کارگزاری بانک کشاورزی	۵,۲۶۹,۶۳۹	-
	۵۹,۷۶۲,۲۳۵,۱۷۴	۱۲,۰۶۷,۱۰۹,۸۲۲

۲۴-۱- تسهیلات دریافتی از کارگزاری‌های فوق بین ۱۹ درصد تا ۲۸ درصد متغیر می‌باشد.

۲۵- تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری عادی

	۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳	۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری	۳۷۲,۴۵۹,۰۸۸,۸۶۵	۵۷۶,۸۳۹,۴۲۸,۹۲۸
	(۵,۴۳۶,۱۵۷,۸۹۴)	(۳۰۴,۹۹۱,۸۹۹,۴۵۹)
	۳۶۷,۰۲۲,۹۳۰,۹۷۱	۲۷۱,۸۴۷,۵۲۹,۴۶۹



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۲۶- تعهدات و بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

۲۶-۱ در تاریخ خالص دارایی‌ها صندوق بدهی احتمالی و دارایی‌های احتمالی بااهمیتی ندارد.

۲۶-۲ تعهدات صندوق جهت بازارگردانی هر یک از سهم‌های تحت بازارگردانی به شرح جدول ذیل است:

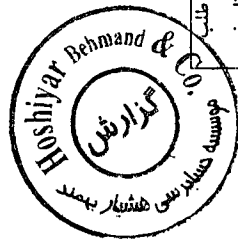
نام شرکت	حداقل حجم سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
شرکت تامین سرمایه امید	۴۴,۵۵۰	۸۹۱,۰۰۰	۲/۵٪
شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	۱۷۹,۸۵۰	۳,۵۹۷,۰۰۰	۲/۲۵٪
شرکت سیمرغ	۳۲۵,۶۰۰	۷,۰۵۲,۰۰۰	۲/۲۵٪
شرکت توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۱۸۱,۸۱۰	۳,۶۳۶,۱۶۰	۳٪
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	۱۲۷,۰۵۰	۲,۵۴۱,۰۰۰	۲/۲۵٪
شرکت سیمان داراب	۶۸,۰۰۰	۱,۳۶۰,۰۰۰	۲/۵٪
شرکت نیرو ترانس	۷۹,۰۰۰	۱,۵۸۰,۰۰۰	۲/۵٪
شرکت سنگ آهن گهر زمین	۹۴,۲۲۵	۱,۸۸۴,۴۳۰	۳٪
شرکت توسعه بین‌المللی پدیده شاندیز	۲۳,۹۳۷	۴۷۸,۷۴۰	۳٪
شرکت مجتمع فولاد جهان سیرجان	۳۵۶,۴۷۵	۷,۱۲۹,۴۳۰	۳٪
شرکت حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۱۴۸,۳۴۰	۲,۹۶۶,۷۸۰	۳٪
شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۲,۷۴۵	۲,۸۵۴,۸۸۰	۳٪
شرکت فولاد شاهرود	۱۶۳,۱۸۵	۳,۲۶۳,۷۰۰	۲/۵٪
شرکت فرابورس ایران	۲۶۴,۰۰۰	۵,۲۸۰,۰۰۰	۳٪
شرکت تولیدی فولاد سیید فراب کویر	۱۱۸,۳۵۰	۲,۳۶۷,۰۰۰	۲/۲۵٪
صندوق سرمایه‌گذاری پذر امید آفرین	۳۳,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۳٪
شرکت پرتو بار خلیج فارس	۴۴,۸۴۰	۸۹۶,۸۸۰	۳٪
ریل سیر کوثر	۳۸,۷۷۵	۷۷۵,۵۰۰	۳٪
تولیدی کاشی تکسرام	۶۶,۷۰۰	۱,۳۳۴,۰۰۰	۲/۵٪

۲۷- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

اشخاص وابسته	نام شرکت	نماد تحت بازارگردانی	نوع وابستگی	واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز	واحد‌های سرمایه‌گذاری عادی	درصد تملک	واحد‌های سرمایه‌گذاری	درصد تملک	درصد تملک
				۱۰	-	۰/۰۰	۱۰	۰/۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۱
	سید محسن موسوی	امید	مدیرعامل صندوق	۲۴,۲۸۳	۲۱,۱۳۳	۰/۱۲	۴۵,۴۱۶	۰/۱۲	۱۴۰۳/۰۱/۳۱
	گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید	امید	عضو هیئت مدیره، مدیر صندوق	۲۰,۴۵۲	۱۶,۱۵۶	۰/۱۰	۳۶,۶۰۸	۰/۱۰	
	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	امید	عضو هیئت مدیره، مدیر صندوق	-	۳,۱۲۳,۸۳۶	۸/۳۳	۲,۷۸۲,۵۶۷	۸/۳۳	
	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	کچاد	عضو هیئت مدیره، مدیر صندوق	-	۱۰,۸۷۷,۰۲۴	۲۸/۵۴	۱۰,۸۷۷,۰۲۴	۲۸/۵۴	
	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	فغدیر	عضو هیئت مدیره، مدیر صندوق	-	۱۳,۹۴۱	۰/۰۷	۲۴,۸۵۵	۰/۰۷	
	شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	امید	عضو هیئت مدیره، مدیر صندوق	۴۳,۲۰۳	۳۵,۰۸۳	۰/۲۱	۷۸,۲۸۶	۰/۲۱	
	صندوق بازتوانی وظیفه، از کار افتادگی و پس‌انداز بانکها	امید	عضو هیئت مدیره، مدیر صندوق	۵,۳۰۸	۲۴۴,۵۵۳	۰/۶۶	۱۹۵,۶۱۹	۰/۶۶	
	شرکت تامین سرمایه امید	امید	مدیر صندوق	-	۴۲,۶۷۷	۰/۱۱	۴۲,۶۷۷	۰/۱۱	
	شرکت تامین سرمایه امید	کگل	مدیر صندوق	۲۵,۰۹۰	۶,۱۵۳	۰/۰۸	۳۱,۲۴۳	۰/۰۸	
	شرکت تامین سرمایه امید	کگل	مدیر صندوق	-	۱۲,۴۵۹,۳۶۸	۳۲/۷۰	۱۲,۴۵۹,۳۶۸	۳۲/۷۰	
	شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	فججهان	مدیر صندوق	۷,۸۱۳	۲,۴۳۷	۰/۰۳	۱۰,۲۵۰	۰/۰۳	
	موسسه رفاه و تامین ائیه کارکنان بانک سپه	امید	هم‌گروه مدیر صندوق	-	۵,۴۳۴,۲۶۰	۱۴/۳۶	۴,۸۷۷,۴۴۲	۱۴/۳۶	
	تامین سرمایه امید	پذر	هم‌گروه مدیر صندوق	-	۲,۱۱۰,۹۵۳	۵/۵۴	۲,۱۱۰,۹۵۳	۵/۵۴	
	سرمایه‌گذاری و توسعه گل‌گهر	حگهر	هم‌گروه مدیر صندوق	-	۱۸۴,۱۰۰	۰/۲۸	۱۸۴,۱۰۰	۰/۲۸	
	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	فرود	هم‌گروه مدیر صندوق	-	۱۵,۷۶۰	۰/۰۴	۱۵,۷۶۰	۰/۰۴	
	فرابورس ایران	فرابورس	هم‌گروه مدیر صندوق	-	۱,۲۱۴,۷۰۶	۳/۱۹	۱,۲۱۴,۷۰۶	۳/۱۹	
	شرکت سنگ آهن گهر زمین	کگل	هم‌گروه مدیر صندوق	-	۱۲,۶۳۷	۰/۳۲	۱۲,۶۳۷	۰/۳۲	
	سرمایه‌گذاری و توسعه گل‌گهر	کگل	هم‌گروه مدیر صندوق	-	۷۰,۴۵۰	۰/۱۸	۷۰,۴۵۰	۰/۱۸	
	شرکت سیمان داراب	ساراب	هم‌گروه مدیر صندوق	-	۱,۲۰۲,۶۷۰	۳/۱۶	۱,۲۰۲,۶۷۰	۳/۱۶	
	بانک سپه	بچهرم	هم‌گروه مدیر صندوق	-	۸۴,۱۰۰	۰/۲۲	۸۴,۱۰۰	۰/۲۲	
	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	فرود	هم‌گروه مدیر صندوق	-	-	-	۴,۵۳۹	۰/۰۰	
	تامین سرمایه امید	زر	مدیر صندوق	-	-	-	۳۶,۴۷۰,۲۸۰	۹۸/۳۳	
				۱۴۰,۰۰۰	۳۷,۳۲۷,۹۷۰	۹۸/۳۳	۳۶,۴۷۰,۲۸۰	۹۸/۳۳	۱۰۰/۰۰



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳



۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

تاریخ	موضوع معامله	نوع وابستگی	تاریخ معامله	طرف معامله
۱۴۰۳/۰۷/۳۰	ریال			
۷۷۰,۷۲۱,۹۲۸,۷۳۹	(۱۰۰,۷۱۰,۲۵۵,۶۱۹,۱۹۱)		۳۳۷,۱۴۷,۵۰۸,۳۲۷	شرکت تامین سرمایه امید
(۹۶۰,۵۴۴,۶۰۷)	(۱,۷۵۰,۶۲۵,۵۴۷)	مدیر صندوق		موسسه حسابرسی آژموده کاران
(۶۷۶,۵۰۳,۷۷۴)	(۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	متولی	۱,۰۳۹,۱۸۱,۰۹۴	موسسه حسابرسی حافظ کام (حسابرس سابق)
(۱۰۰,۱۱۹,۱۲۳)	(۹۸۲,۵۳۴,۶۸۵)	حسابرس	۷۹۷,۸۵۶,۵۷۲	موسسه حسابرسی هشیار بهمند (حسابرس فعلی)
.	.			
.	.	هم گروه مدیر صندوق	۲۲,۹۴۶,۰۱۸	بانک سپه
.	.	سود سپرده بانکی	۴۲,۳۶۵,۸۵۲	
.	.	کارمزد کارگزار	۳۱۵,۴۰۶,۶۰۰	
.	.	هزینه مالی	۸۸۰,۵۸۹,۳۵۹	
(۵۲,۸۷۱,۴۵۲,۵۹۶)	(۷۶۶۰۹,۵۳۰,۴۱۶)	خرید و فروش اوراق بهادار	۱,۱۹۴,۶۲۸,۳۸۸,۹۵۲	شرکت کارگزاری سپه
.	.	کارمزد کارگزار	۴۷,۷۳۴,۳۶۰	
.	.	هزینه مالی	۵,۲۶۹,۶۳۹	
(۵۳۳,۸۲۶,۰۲۵)	(۵,۲۶۹,۶۳۹)	خرید و فروش اوراق بهادار	۱۶۱,۸۰۰,۰۹۴,۳۷۲	کارگزاری بانک کشاورزی
.	.	کارمزد کارگزار	۳,۰۴۱,۴۶۴,۸۳۰	
.	.	هزینه مالی	۵۰,۹۵۱,۰۶۷,۱۷۶	کارگزاری سینا
(۵۲۶,۱۳۳,۳۹۲,۹۵۴)	(۵۳۷,۳۰۱,۹۵۰,۶۲۲)	خرید و فروش اوراق بهادار	۸,۶۵۴,۱۹۵,۸۲۶,۰۸۶	
.	(۹۳۶,۸۳۹,۶۹۲)	خرید	۵,۲۲۴,۰۵۳,۳۲۷,۶۸۵	صندوق سرمایه گذاری پتر امید آفرین

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۳۹- جزئیات قرارداد های خرید و بازارگردانی اوراق های بهادار با درآمد ثابت

میانگین نرخ بازده تا تاریخ سررسید قرارداد های منعقد	نرخ اسمی	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام اوراق بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
درصد	درصد	ریال				
۲۰	۲۰	۳۹۵,۸۸۲,۷۱۸,۹۷۵	۳۹۵,۶۰۹	اجاره مهر آوندگان امید ۳۱۰۰۳۱		
۱۸	۱۸	۳۷۲,۰۳۹,۸۱۰,۴۵۰	۳۷۲,۸۴۲	صکوک مرابحه خودرو ۴۱۰۰۳۰ ماهه ۱۸٪		
۱۸/۵	۱۸/۵	۱,۰۳۶,۳۰۷,۹۴۵,۷۳۱	۱,۰۳۵,۷۷۱	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-سیدون ضامن		
۲۰	۲۰	۳۹,۹۸۵,۷۳۳,۹۰۰	۳۹,۹۶۴	صکوک اجاره گل مهر ۳۰۹-ماهه ۲۰٪	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی	صندوق سرمایه گذاری امید ایرانیان
۱۸	۱۸	۶۸۵,۰۴۰,۴۵۲,۱۰۰	۶۸۴,۵۹۶	صکوک مرابحه بهمن ۵۲۰۰۳۰ ماهه ۱۸٪		
۲۳	۲۳	۱۴,۴۹۳,۱۷۹,۹۴۲	۱۴,۴۹۶	صکوک مرابحه پترو ۵۶۰۰۳۰ ماهه ۲۳٪		
۱۸	۱۸	۱۰۰,۰۷۲,۵۰۰	۱۰۰	صکوک مرابحه دوچرخ ۵۶۰۰۳۰ ماهه ۱۸٪	صندوق مدیریت	
۱۸	۱۸	۲۱۰,۵۸۱,۰۷۹,۹۹۶	۲۱۰,۴۸۴	صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-ماهه ۱۸٪		
۱۸	۱۸	۸۷۷,۳۱۸,۱۸۷,۰۰۶	۸۷۶,۶۹۵	صکوک مرابحه سایپا ۴۹۰۰۳۰ ماهه ۱۸٪		
۱۸	۱۸	۹۶,۷۴۶,۰۳۵	۱۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۷۳-ش ۴۰۲		
۱۸	۱۸	۵,۷۸۱,۵۳۸,۵۷۸	۶,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۹۰-ش ۲۱۷		





صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

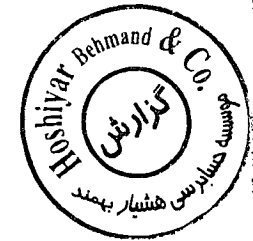
۳۰- رویدادهای پس از تاریخ پایان دوره گزارشگری

رویدادهایی که از تاریخ پایان دوره گزارشگری تا تاریخ تایید صورت‌های مالی اتفاق افتاده که مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت های همراه باشد، وجود نداشته است.

۳۱- کفایت سرمایه

براساس بند ۲ ماده ۳ دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی مصوب ۱۳۹۰/۱/۳۰ هیأت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اصلاحات ارائه شده در صورتجلسه شماره ۳۰۴ مورخ ۱۳۹۲/۵/۰۵ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، محاسبه نسبت کفایت سرمایه صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۷/۳۰ براساس تعهدات مندرج در امیدنامه صندوق به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۷/۳۰			
تعدیل شده برای نسبت بدهی و تعهدات	تعدیل شده برای نسبت جاری	ارقام بدون تعدیل	شرح
ریال	ریال	ریال	
۱۱,۲۲۲,۹۸۵,۷۱۱,۱۱۲	۹,۳۵۶,۵۰۶,۰۰۹,۷۴۱	۵۵,۱۳۹,۵۷۴,۵۹۴,۳۲۰	دارایی جاری
.	.	.	دارایی غیر جاری
۱۱,۲۲۲,۹۸۵,۷۱۱,۱۱۲	۹,۳۵۶,۵۰۶,۰۰۹,۷۴۱	۵۵,۱۳۹,۵۷۴,۵۹۴,۳۲۰	کل دارایی ها
۱,۱۹۸,۶۰۴,۴۶۷,۶۹۰	۱,۳۶۷,۳۷۴,۳۶۴,۹۷۲	۱,۷۰۴,۹۱۴,۱۵۹,۵۳۸	بدهی های جاری
.	.	.	بدهی های غیر جاری
۱,۱۹۸,۶۰۴,۴۶۷,۶۹۰	۱,۳۶۷,۳۷۴,۳۶۴,۹۷۲	۱,۷۰۴,۹۱۴,۱۵۹,۵۳۸	کل بدهی ها
۱,۱۵۶,۰۰۱,۶۸۱,۳۵۰	۱۱۵,۶۰۰,۱۶۸,۱۲۵	۲۴۲,۳۷۸,۷۵۶,۲۵۰	کل تعهدات
۲,۳۵۴,۶۰۶,۱۴۸,۹۴۰	۱,۴۸۲,۹۷۴,۵۳۳,۰۹۷	۱,۹۴۷,۲۹۲,۹۱۵,۷۸۸	جمع کل بدهی و تعهدات
	۶/۳۱	۲۸/۳۲	نسبت جاری (مرتبه)
۰/۲۱		۰/۰۴	نسبت بدهی و تعهدات (درصد)



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت‌های دارایی‌ها
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

ادامه ۳۲/الف

خلاصه فعالیت صندوق مذکور به تفکیک عملیات بازارگردانی به شرح ذیل ارائه می‌گردد:

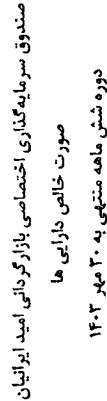
۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه قبل
۱۱,۴۴۳,۹۱۸,۴۹۲,۶۶۶	۱۰,۶۳۳,۸۳۳,۴۶۴,۷۱۸	.	.	۴,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۴,۵۶۸,۸۱۸,۴۰۰	۱,۰۰۰,۱۳۷,۷۲۳,۱۴۳	۱,۰۰۰,۲۳۳,۲۳۳,۱۸۸,۴۹۹	۶,۰۸۵,۴۸۷,۷۱۹,۳۱۴	۶,۰۵۶,۰۴۰,۴۵۷,۸۱۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۹,۸۲۸,۰۵۷,۸۱,۹۹۷	۱,۵۳۵,۸۳۷,۹۹۹,۳۰۲	.	.	۷۹,۲۹۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۵,۶۹۸,۴۸۵,۵۴۱	۳۹۶,۳۱۱,۳۳۸,۵۶۸	۱۱۱,۲۷۰,۵۷۳,۹۳۰	۶,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۸۶۸,۹۳۹,۸۳۱	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا اشی	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا اشی
۳۹۴,۴۰۰,۸۹۰,۱۵۹	۱۳۰,۱۸۱,۱۳۶,۷۵۷	.	.	.	(۳۵۳)	.	۱۱,۸۲۶,۶۱۴,۳۲۸	۳۹۴,۴۰۰,۸۹۰,۱۵۹	۱۰,۲۵۴,۵۳۳,۷۸۲	حسابهای دریافتی	حسابهای دریافتی
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر حساب های دریافتی	سایر حساب های دریافتی
۹۰۱,۶۰۴,۷۱۴	۸۳۵,۸۱۷,۵۷۸	.	.	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۹۷۳,۳۳۹	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۹۷۳,۳۳۹	۵۹۹,۵۵۴,۵۹۶	۵۵۵,۸۷۲,۹۰۰	سایر دارایی ها	سایر دارایی ها
۲,۶۸۹,۹۰۰,۵۹۸	۱۸,۷۸۸,۸۸۰,۳۴۸	.	.	۹۳۴,۵۳۳,۳۱۶	.	۶۰۹,۶۴۶,۰۵۶	۸۳۱,۷۳۹,۷۱۵	۱,۱۲۵,۷۱۷,۶۱۷	۱۷,۴۶۹,۱۴۰,۵۳۳	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران
۳۵,۳۴۴,۰۶۹,۸۱۸	۷۰,۸۷۱,۴۳۷,۰۷۳	۴,۵۹۱,۸۸۶,۳۳۴	۴,۶۳۳,۴۰۰,۹۳۱۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰,۳۹۰,۷۵۵,۸۸۲	۴۸۰,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۶,۸۹۵,۶۹۷	۱۳,۸۴۰,۳۹۸,۱۳۴	۳,۷۰۰,۱۴۶,۳۷۷	موجودی نقد	موجودی نقد
۱۲,۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۷۰,۳۷۰,۳۷۰,۰۰۰	۴,۵۹۱,۹۸۶,۳۳۴	۴,۶۳۳,۴۰۰,۹۳۱۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۳,۴۳۷,۲۵۱,۹۰۹	۱,۳۱۹,۹۱۹,۱۵۳,۷۸۵	۱,۱۴۷,۸۹۸,۹۸۴,۴۰۸	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۹۵,۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰	جمع دارایی ها	جمع دارایی ها
۱۰,۴۲۲,۶۸۴,۳۳۷	۳,۳۳۹,۱۸۷	.	.	.	.	.	.	۱۰,۴۲۲,۶۸۴,۳۳۷	۳,۳۳۹,۱۸۷	بدهی های	بدهی های
.	۱,۳۱۳,۳۳۶,۱۱۷	.	.	.	.	.	.	.	۱,۳۱۳,۳۳۶,۱۱۷	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران
۱,۷۷۶,۶۸۶,۶۳۳	۶۵۲,۷۹۲,۵۴۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۵۱۴,۱۸۰	۳۶۵,۳۳۴,۱۷۸	۳۶۰,۱۴۰,۱۸۰	۳۶۵,۳۳۴,۱۷۸	۲۸۷,۲۶۴,۱۸۰	۱,۱۲۴,۳۳۴,۱۰۹	.	بدهی به سرمایه گذاران	بدهی به سرمایه گذاران
۲۸,۴۷۷,۸۳۵,۵۲۲	۳۰,۷۳۶,۵۶۹,۰۰۰	۴,۸۸۹,۹۱۱,۷۵۸	۴,۴۷۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۱۰,۹۵۹,۷۹۰	۶۰,۳۱۴,۵۷۷,۷۸۶	۳۶,۵۳۷,۲۴۸,۴۴۷	۴۶,۱۷۳,۴۹۲,۱۹۳	۱۷۶,۶۴۹,۷۱۵,۳۵۷	۱۹۶,۶۷۳,۳۹۵,۳۴۷	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۲۸,۰۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۰,۵۳۵,۸۲۶	۴,۵۴۴,۶۱۷,۸۷۶	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۱۴,۵۷۷,۷۸۶	۳۶,۵۳۷,۲۴۸,۴۴۷	۴۶,۴۶۰,۷۵۶,۳۷۳	۱۸۸,۲۱۵,۶۲۳,۷۰۳	۱۹۷,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع بدهی ها	جمع بدهی ها
۱۲,۴۷۰,۳۳۵,۵۳۳,۳۱۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۷۹۱,۳۴۱	۴,۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۱,۸۲۶,۵۹۹,۹۴۳	۱,۳۸۳,۱۳۶,۹۱۰,۰۰۰	۱,۱۰۱,۳۸۳,۱۳۸,۰۰۰	۶,۸۱۵,۶۱۱,۲۸۹,۵۵۷	۶,۶۹۷,۴۴۸,۹۹۱,۴۹۱	خالص دارایی ها	خالص دارایی ها
.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۴۲,۸۰۰	۱,۳۴۲,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۵,۸۱۷	.	.	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت خالص دارایی‌ها
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

ادامه ۳۲/الف
خلاصه فعالیت صندوق مذکور به تفکیک عملیات بازارگردانی به شرح ذیل ارائه می‌گردد:

۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	ریال	ریال
جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد	بازارگردانی سهم مجتمع جهان فولاد سیرجان	بازارگردانی سهم مجتمع جهان فولاد سیرجان	بازارگردانی سهم شرکت توسعه بین المللی پدیده شاندریز	بازارگردانی سهم شرکت توسعه بین المللی پدیده شاندریز	بازارگردانی سهم شرکت توسعه بین المللی پدیده شاندریز	بازارگردانی سهم شرکت توسعه بین المللی پدیده شاندریز	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	ریال	ریال
۱۷,۹۰۰,۰۰۰,۳۳۴,۶۱۶,۰۷۸	۲۶,۹۵۴,۶۹۱,۲۰۸,۶۶۸	۱۵,۹۲۰,۰۰۰,۲۹۴,۵۵۶	۱۵,۹۲۳,۱۰۰,۵۲۶,۵۰۶	۳۴۳,۰۷۹,۶۶۱,۶۶۵	۳۴۳,۰۷۹,۶۶۱,۶۶۵	۲۴۲,۰۲۸,۸۸۲,۷۷۲	۲۴۲,۰۲۸,۸۸۲,۷۷۲	۱۱,۶۶۶,۳۴۲,۳۴۹,۸۷۷	۱۰,۷۸۸,۶۵۷,۲۶۱,۳۹۰	۱۰,۷۸۸,۶۵۷,۲۶۱,۳۹۰	۱۰,۷۸۸,۶۵۷,۲۶۱,۳۹۰
۱,۸۷۹,۰۰۸,۵۲۲,۸۱۷	۲,۴۷۱,۳۶۰,۳۳۱,۸۵۷	۷۴۶,۵۲۴,۰۰۹,۹۶۷	۷۶۹,۸۵۰,۳۰۳,۶۰۶	۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۳,۵۶۴,۵۲۳,۸۵۰	۱,۰۷۰,۱۵۱,۰۰۲,۸۲۵,۱	۱,۰۷۰,۱۵۱,۰۰۲,۸۲۵,۱	۱,۰۷۰,۱۵۱,۰۰۲,۸۲۵,۱
۳۰,۲۴۹,۱۸۵,۲۰۱,۱۳	۲۴۷,۱۹۸,۷۶۱,۵۹۹	۰	۲۱۹,۰۲۶,۶۵۲,۹۸۸	۴۰,۷۴۰,۴۴۸	۴۰,۷۴۰,۴۴۸	۰	۰	۳۰,۱۸۴,۲۴۷,۵۶۵	۱۳۷,۷۶۴,۷۰۴,۱۶۳	۱۳۷,۷۶۴,۷۰۴,۱۶۳	۱۳۷,۷۶۴,۷۰۴,۱۶۳
۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۶۵۴,۷۳۰,۰۰۰	۱,۵۳۷,۵۲۳,۸۵۱	۱۵۱,۰۲۵,۰۵۹	۱۳۱,۹۷۲,۳۳۹	۱۵۱,۰۲۵,۰۵۹	۱۳۱,۹۷۲,۳۳۹	۰	۰	۱,۳۵۴,۶۷۹,۸۹۱	۱,۲۵۷,۵۹۴,۸۷۳	۱,۲۵۷,۵۹۴,۸۷۳	۱,۲۵۷,۵۹۴,۸۷۳
۴,۷۳۴,۳۶۵,۵۵۶	۲۱,۶۹۹,۱۵۱,۳۲۸	۱,۹۶۰,۷۱۸,۲۷۳	۳۳۷,۸۲۴,۱۹۵	۰	۰	۰	۰	۲,۷۶۳,۶۴۷,۲۸۳	۲۱,۳۶۱,۳۲۷,۱۲۳	۲۱,۳۶۱,۳۲۷,۱۲۳	۲۱,۳۶۱,۳۲۷,۱۲۳
۵۰,۲۵۲,۹۲۰,۱۳۱	۷۴,۳۹۱,۵۴۷,۱۵۷	۱۷,۳۲۵,۴۵۰,۵۹۳	۱۱,۶۶۰,۴۹۸,۹۶۱	۴۴,۳۷۴,۱۷۷	۲۰,۷۹۹,۲۹۰	۰	۰	۳۲,۷۷۳,۰۹۵,۴۱۱	۷۳,۲۰۰,۱۶۹,۰۲۶	۷۳,۲۰۰,۱۶۹,۰۲۶	۷۳,۲۰۰,۱۶۹,۰۲۶
۳۰,۱۴۸,۳۸۹,۰۸۶,۶۰۴	۲۹,۸۷۰,۹۲۸,۷۴۰,۱۶۰	۱۶,۶۸۶,۸۶۲,۱۷۸,۴۲۸	۱۶,۹۱۳,۶۲۹,۰۶۷,۴۷۵	۳۴۳,۶۸۲,۲۶۵,۳۷۹	۳۴۳,۶۸۲,۲۶۵,۳۷۹	۲۴۲,۴۴۴,۹۵۸,۸۴۹	۲۴۲,۴۴۴,۹۵۸,۸۴۹	۱۳,۱۰۰,۷۸۲,۶۴۲,۸۷۷	۱۲,۷۱۳,۸۰۰,۲۰۷,۳۸۲,۶۰۴	۱۲,۷۱۳,۸۰۰,۲۰۷,۳۸۲,۶۰۴	۱۲,۷۱۳,۸۰۰,۲۰۷,۳۸۲,۶۰۴
۴۴۳,۳۰۹,۸۶۱,۲۸۵,۴	۴۷۳,۰۶۳,۹۵۹,۳۲۷	۰	۰	۴۴۰,۲۶۹,۶۲۳,۵۱۷	۴۷۳,۰۵۹,۶۳۰,۰۴۰	۰	۰	۱۳,۱۲۸,۹۸۹,۳۲۷	۳,۳۲۹,۱۸۷	۳,۳۲۹,۱۸۷	۳,۳۲۹,۱۸۷
۸۲۴,۶۱۱,۳۰۰	۲,۱۳۷,۹۸۵,۴۱۷	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۱۴,۶۱۱,۳۰۰	۲,۱۳۷,۹۸۵,۴۱۷	۲,۱۳۷,۹۸۵,۴۱۷	۲,۱۳۷,۹۸۵,۴۱۷
۳,۱۸۶,۳۴۹,۳۲۶	۲,۳۴۴,۳۹۰,۸۳۱	۲۶۶,۱۳۲,۱۷۷	۲۸۷,۲۶۴,۱۷۹	۳۳۸,۹۴۱,۵۷۵	۴۴۲,۴۴۱,۵۷۵	۰	۰	۲,۵۷۱,۵۵۹,۱۷۴	۱,۵۱۴,۵۸۵,۰۷۷	۱,۵۱۴,۵۸۵,۰۷۷	۱,۵۱۴,۵۸۵,۰۷۷
۲۸۲,۰۵۶,۳۳۰,۱۷۴	۴۲۲,۶۰۰,۴۷۹,۴۹۰	۱,۵۵۸,۹۹۳,۹۱۷	۹۶۷,۰۲۰,۱۶,۲۹۲	۴,۵۶۷,۶۳۱,۳۱۲	۷,۵۶۷,۸۱۳,۸۸۰	۰	۰	۲۷۶,۹۲۹,۹۹۷,۹۴۵	۳۱۸,۳۳۰,۵۶۹,۳۱۸	۳۱۸,۳۳۰,۵۶۹,۳۱۸	۳۱۸,۳۳۰,۵۶۹,۳۱۸
۷۲۹,۴۶۶,۶۷۲,۲۵۴	۹۰۰,۰۳۵,۷۱۴,۹۶۵	۱,۸۲۵,۱۱۸,۰۹۴	۹۶,۹۸۹,۲۸۰,۴۷۱	۳۳۵,۱۹۶,۱۹۶,۴۰۴	۴۸۱,۰۶۹,۹۶۵,۴۹۵	۰	۰	۲۹۲,۴۴۵,۱۵۷,۷۵۶	۳۳۱,۹۷۶,۴۶۸,۹۹۹	۳۳۱,۹۷۶,۴۶۸,۹۹۹	۳۳۱,۹۷۶,۴۶۸,۹۹۹
۲۹,۴۰۹,۹۲۳,۶۱۴,۳۵۰	۲۸,۹۷۰,۸۹۳,۰۲۵,۱۹۵	۱۶,۶۸۵,۰۴۹,۰۶۰,۳۵۴	۱۶,۸۱۶,۶۳۹,۷۸۷,۰۰۴	(۹۱,۵۱۳,۹۳۱,۱۲۵)	(۳۳۷,۵۷۳,۰۰۶,۶۶۶)	۰	۰	۱۲,۸۱۵,۳۸۷,۴۸۵,۱۲۱	۱۲,۳۹۱,۸۱۶,۳۴۴,۸۳۷	۱۲,۳۹۱,۸۱۶,۳۴۴,۸۳۷	۱۲,۳۹۱,۸۱۶,۳۴۴,۸۳۷
		۱,۳۳۹,۱۵۷	۱,۳۴۹,۷۱۸	(۹۹۳,۹۹۳)	(۲,۵۸۰,۴۴۶)						



خلاصه فعالیت هندو، مذکور به تفکیک عملیات بازار، مگر دانسته به شرح ذیل ارائه میگردد:

21



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت‌های خالص دارایی‌ها
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

ادامه ۱/۳۲ الف
خلاصه فعالیت صندوق مذکور به تفکیک عملیات بازارگردانی به شرح ذیل ارائه می‌گردد:

۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
جمع	جمع	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	جمع
۲۷,۸۶۱,۳۳۲,۷۸۲,۹۳۰	۴۴,۳۳۲,۷۷۷,۲۰۰,۱۲۳	.	۳۱۸,۰۷۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۵۹۰,۱۵۶,۰۹۰	۴۵,۸۰۰,۰۲۱,۵۶۸	۶۱,۵۵۲,۰۵۰,۰۷۶	۴۲,۸۶۲,۶۳۲,۹۵۰,۶۷	۴۲,۸۶۲,۶۳۲,۹۵۰,۶۷	۴۲,۸۶۲,۶۳۲,۹۵۰,۶۷	۴۲,۸۶۲,۶۳۲,۹۵۰,۶۷
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۳,۳۳۱,۸۹۲,۵۳۱	.	.	.	.	۱,۳۲۹,۷۶۸,۹۲۹	۲,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۹,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۸۸۸,۱۳۲,۴۹۸	۲,۸۳۲,۱۱۶,۰۰۰	۱۶۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۲۲۸,۶۸۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۸۷۲,۳۲۹	۲,۵۶۲,۸۷۹,۰۰۰	۲,۵۶۲,۸۷۹,۰۰۰	۲,۵۶۲,۸۷۹,۰۰۰	۲,۵۶۲,۸۷۹,۰۰۰
۵,۷۱۲,۳۲۷,۸۱۶	۳۲,۳۲۵,۶۶۶,۳۳۳	.	.	.	.	.	۵,۷۱۲,۳۲۷,۸۱۶	۵,۷۱۲,۳۲۷,۸۱۶	۵,۷۱۲,۳۲۷,۸۱۶	۵,۷۱۲,۳۲۷,۸۱۶
۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۱۳۲,۵۶۷,۸۴۴	.	۱,۳۳۳,۷۸۹	۳۸۷,۶۹۱,۳۰۳	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۸۵۲,۳۱۴,۵۰۷	۶۷,۸۶۱,۱۷۳,۲۱۶	۶۷,۸۶۱,۱۷۳,۲۱۶	۶۷,۸۶۱,۱۷۳,۲۱۶	۶۷,۸۶۱,۱۷۳,۲۱۶
۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۱۸,۲۵۵,۲۱۰,۲۷۸	۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۱۳,۷۷۸,۵۰۰	۶۳,۸۵۲,۳۱۴,۵۰۷	۵۶,۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰
۵۵,۵۲۳,۲۸۰,۳۹۱	۶۷,۲۲۴,۲۲۷,۱۱۰	.	۹۵,۸۵۲,۱۳۷,۵۰۵	۱۴,۴۹۳,۲۵۸,۲۵۷	۱,۱۱۱,۵۱۶,۷۸۳	.	۴۸۸,۲۸۹,۱۷۵,۱۰۰	۴۸۸,۲۸۹,۱۷۵,۱۰۰	۴۸۸,۲۸۹,۱۷۵,۱۰۰	۴۸۸,۲۸۹,۱۷۵,۱۰۰
۸۲۵,۵۲۰,۵۸۰	۲,۳۸۲,۵۶۶,۳۲۰	.	.	.	.	۶۶,۸۹۶	۸۲۵,۵۲۰,۵۸۰	۸۲۵,۵۲۰,۵۸۰	۸۲۵,۵۲۰,۵۸۰	۸۲۵,۵۲۰,۵۸۰
۴,۹۹۲,۵۴۸,۰۰۰	۴,۴۸۶,۸۸۱,۱۵۳	۲,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۹,۶۴۲,۸۲۷	۴,۵۸۹,۶۴۲,۸۲۷	۴,۵۸۹,۶۴۲,۸۲۷	۴,۵۸۹,۶۴۲,۸۲۷
۷۸۱,۳۳۵,۳۷۹,۱۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۷,۶۶۳,۳۱۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۳۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۹,۳۸۰,۳۱۹,۰۰۰	۷۷۹,۳۸۰,۳۱۹,۰۰۰	۷۷۹,۳۸۰,۳۱۹,۰۰۰	۷۷۹,۳۸۰,۳۱۹,۰۰۰
۱,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۸,۲۹۲,۵۲۵,۰۰۰	۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۷۳۴,۸۱۳,۱۴۵	۱۹,۷۸۵,۳۷۷,۷۵۳	۱,۵۸۷,۸۱۱,۴۹۴	۱,۳۲۲,۸۲۰,۰۰۰	۱,۳۲۲,۸۲۰,۰۰۰	۱,۳۲۲,۸۲۰,۰۰۰	۱,۳۲۲,۸۲۰,۰۰۰	۱,۳۲۲,۸۲۰,۰۰۰
۵۵,۶۴۶,۷۸۸,۲۷۸,۵۵۳	۵۲,۶۴۳,۷۰۷,۵۶۶,۹۴۴	۳۱۹,۵۱۴,۵۵۶	۳۲۰,۵۲۰,۳۷۷,۳۲۳	۳۵۸,۳۲۹,۹۰۲,۳۲۰	۴۴۶,۵۰۹,۶۷۰,۱۵	۶۲,۵۳۹,۲۸۳,۸۷۳	۵۵,۳۷۰,۹۵۱,۹۱۰,۵۰۵	۵۵,۳۷۰,۹۵۱,۹۱۰,۵۰۵	۵۵,۳۷۰,۹۵۱,۹۱۰,۵۰۵	۵۵,۳۷۰,۹۵۱,۹۱۰,۵۰۵
۱,۳۹۹,۷۵۲	۱,۳۰۲,۲۶۴	.	۸۴۶,۵۲۷	۱,۳۸۷,۶۵۱	۹۶۸,۴۲۲	۱,۰۴۵,۱۵۲	۱,۰۴۵,۱۵۲	۱,۰۴۵,۱۵۲	۱,۰۴۵,۱۵۲	۱,۰۴۵,۱۵۲

بخش دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

خالص دارایی‌ها

جمع بندها

سایر حساب‌های دریافتی و ذخیره

پرتخلفی به ارکان صندوق

بندها به سرمایه‌گذاران

جاری کارگزاران

بندها

جمع دارایی‌ها

موجودی نقد

جاری کارگزاران

سایر دارایی‌ها

سایر حساب‌های دریافتی

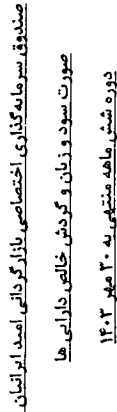
حساب‌های دریافتی تجاری

سرمایه‌گذاری بر سایر اوراق بهادار با فرآیند ثبت یا علی‌الحساب

سرمایه‌گذاری بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

دارایی‌ها:



خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازرگانی، به شرح ذیل ارائه می گردد:

٢٢



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

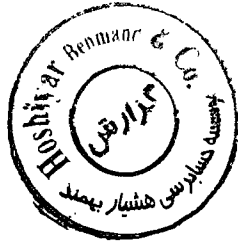
ب/۳۲

خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازرگانی به شرح ذیل ارائه می گردد:

[illegible]

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳



ادامہ ۳۳/ب

خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی به شرح ذیل ارائه می گردد:

مهر ۱۴۰۲	مهر ۱۴۰۳	مهر ۱۴۰۲	مهر ۱۴۰۳	مهر ۱۴۰۲	مهر ۱۴۰۳	مهر ۱۴۰۲	مهر ۱۴۰۳	مهر ۱۴۰۲	مهر ۱۴۰۳
جمع نقل به صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	بازارگردانی سهم شرکت بازنشستگی کارکنان بانکها	بازارگردانی سهم شرکت بازنشستگی کارکنان بانکها	بازارگردانی سهم شرکت بازنشستگی کارکنان داراب	بازارگردانی سهم شرکت سیما داراب	بازارگردانی سهم شرکت سیما داراب	بازارگردانی سهم شرکت سیما داراب	بازارگردانی سهم شرکت نیرو ترانس	بازارگردانی سهم شرکت نیرو ترانس
۲۸,۵۱۳,۰۴۶,۳۳۹	۵۸,۶۲۹,۱۲۱,۶۹۶	۳۳,۳۳۹,۹۱۶,۸۳۲	۲۶,۵۸۹,۰۸۹,۶۸۱	۷۶۲,۶۱۵,۸۵۳	۸۳,۳۶۴,۰۵۰,۴۴۲	۲,۳۹۲,۳۸۴,۵۰۸	۲,۰۱۹,۸۰۶,۱۶۰	۱۱۹,۴۴۸,۷۷۳,۶۸۹	۴۲,۲۵۸,۳۱۱,۴۸۸
(۲,۵۲۱,۲۵۹,۳۷۴,۴۰۵)	(۲,۰۷۴,۶۰۲,۳۶۴,۵۵۴)	(۲۱,۵۸۴,۶۷۴,۰۰۸)	(۸,۳۳۶,۴۰۵۰,۴۴۲)	(۴,۴۱۵,۹۵۳,۱۷۹)	(۱۱,۷۴۷,۸۶۰,۳۰۰)	۶,۱۱۵,۸۸۳,۳۳۳	۴,۲۶۲,۰۳۱,۳۳۴	۸,۳۶۶,۰۱۳,۳۹۱	۴۲,۲۵۸,۳۱۱,۴۸۸
۱۱۳,۳۹۴,۸۷۰,۸۴۷	۱۱۹,۴۴۸,۷۷۳,۶۸۹	۴۶۴,۰۴۸۷,۸۷۶	۴۶۴,۰۴۸۷,۸۷۶	۸,۳۶۶,۰۱۳,۳۹۱	۴,۲۶۲,۰۳۱,۳۳۴	۶,۱۱۵,۸۸۳,۳۳۳	۴,۲۶۲,۰۳۱,۳۳۴	۸,۳۶۶,۰۱۳,۳۹۱	۴۲,۲۵۸,۳۱۱,۴۸۸
۳۰,۸۹۸,۵۸۳,۸۱۰	۳۰,۸۹۸,۵۸۳,۸۱۰	۳۰,۸۹۸,۵۸۳,۸۱۰	۳۰,۸۹۸,۵۸۳,۸۱۰	۳۰,۸۹۸,۵۸۳,۸۱۰	۳۰,۸۹۸,۵۸۳,۸۱۰	۳۰,۸۹۸,۵۸۳,۸۱۰	۳۰,۸۹۸,۵۸۳,۸۱۰	۳۰,۸۹۸,۵۸۳,۸۱۰	۳۰,۸۹۸,۵۸۳,۸۱۰
(۱,۷۳۳,۳۱۰,۲۸۲,۱۶۰)	(۱,۱۹۱,۱۹۸,۵۲۲,۳۶۹)	(۲۹,۵۱۳,۴۶۹,۶۵۳)	(۲۹,۵۱۳,۴۶۹,۶۵۳)	۹,۸۴۰,۷۵۶,۵۴۹	(۱۴,۱۵۱,۱۱۸,۱۳۸)	(۳۱,۶۷۵,۳۵۹)	(۶۸,۱۱۴,۵۹۸)	(۱,۷۳۳,۳۱۰,۲۸۲,۱۶۰)	(۱,۷۳۳,۳۱۰,۲۸۲,۱۶۰)
(۷۷,۹۳۹,۴۹۹,۳۴۳)	(۷۸,۵۴۵,۰۲۸,۸۰۳)	(۹۰,۳۵۳,۴۷۷)	(۸۸,۴۴۵,۰۸۷)	(۹۸,۵۶۱,۷۴۰)	(۱,۳۹۱,۷۶۶,۱۸۵)	(۵۶,۹۲۹,۴۳۳)	(۱۱۱,۵۵۳,۳۴۴)	(۷۵,۹۸۶,۰۲۷,۰۳)	(۷۵,۹۸۶,۰۲۷,۰۳)
(۳,۷۳۴,۴۹۶,۶۰۸)	(۳,۰۳۱,۷۳۷,۶۸۲)	(۱۴۷,۶۹۰,۴۰۴)	(۱۹۷,۸۶۶,۳۷۵)	(۱۴۴,۰۶۱,۱۷۴)	(۱۹۷,۳۲۴,۴۷۱)	(۱۳۲,۴۳۰,۸۷۵)	(۱۹۱,۶۷۴,۷۳۳)	(۳,۳۰۰,۳۱۴,۱۵۵)	(۳,۴۴۴,۹۷۱,۹۱۴)
(۸۰,۶۷۳,۹۹۵,۹۵۱)	(۸۱,۵۷۵,۲۴۰,۲۸۵)	(۱۰,۵۷۰,۴۲۰,۸۸۱)	(۱۰,۸۲۰,۴۱۱,۴۶۲)	(۱,۱۲۹,۶۷۵,۹۱۴)	(۱,۴۸۸,۹۸۸,۶۵۶)	(۱۹۹,۴۶۰,۴۹۸)	(۳۰,۳۲۷,۹۶۶)	(۷۸,۲۸۷,۹۱۶,۸۵۸)	(۷۸,۷۰۰,۶۱۳,۳۰۱)
(۱۱,۸۶۳,۸۲۰)	(۷۵۰,۷۹۵,۸۵۴)	۰	(۲۰,۸۲۰,۴۳۸)	۰	۰	۰	(۳۶,۴۹۷,۸۹۵)	(۱۱,۸۶۳,۸۲۰)	(۷۱۳,۳۱۵,۵۳۱)
(۱,۸۰۳,۹۹۶,۱۴۱,۹۳۱)	(۳,۰۵۷,۵۱۳,۵۳۴)	(۳,۰۵۷,۵۱۳,۵۳۴)	(۲,۰۴۰,۵۷۵,۳۸۰)	۸,۷۱۱,۰۸۰,۶۳۵	(۱۵,۶۴۰,۱۰۶,۸۰۴)	(۳۲۱,۰۳۵,۶۵۷)	(۳۰,۷۸۴۰,۴۵۹)	(۱,۸۱۱,۴۲۹,۱۴۴,۰۴۸)	(۱,۲۵۹,۵۱۷,۱۸۶,۵۲۵)
	۱۹/۱۷٪		۱/۴٪	۵/۱۵٪	۵/۲۳٪	۶/۱۴٪			
	۲۰/۴٪		۱/۷۸٪	۴/۹۷٪	۹/۰٪	۵/۴۷٪			



ادامہ ۳۲/ب

خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی به شرح ذیل ارائه می گردد:

۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲	۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲	۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲	۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲	۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲	۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲	۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲	۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲
جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل از صفحه قبل	بازارگردانی سهم شرکت توسعه بین المللی پدیده شاندیز	بازارگردانی سهم شرکت توسعه بین المللی پدیده شاندیز	بازارگردانی سهم شرکت توسعه بین المللی پدیده شاندیز	بازارگردانی سهم شرکت توسعه بین المللی پدیده شاندیز	بازارگردانی سهم شرکت توسعه بین المللی پدیده شاندیز	جمع نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۶۲۲,۵۳۷,۹۹۸	(۳۱,۹۶۶,۴۹۲,۲۶۲)	(۸۰,۰۲۲,۴۹۷,۲۶۳)	۱,۳۷۳,۴۳۳,۵۶۰	(۳۷,۸۶۸,۰۱۰,۸۷۸)	(۳۷,۸۶۸,۰۱۰,۸۷۸)	۲۸,۵۱۳,۰۴۶,۲۳۹	(۳۲,۳۳۹,۹۱۶,۸۲۲)
(۵,۷۸۴,۳۱۸,۳۱۸,۸۸۴)	(۲,۳۲۶,۸۴۰,۳۴۲,۱۹۱)	(۳,۲۵۴,۷۹۵,۱۵۶,۲۸۸)	(۶۲,۰۸۶,۵۹۸,۲۶۴)	(۸,۲۵۹,۳۱۸,۸۵۱)	(۸,۲۵۹,۳۱۸,۸۵۱)	(۳,۵۲۱,۲۵۹,۳۷۴,۴۰۵)	(۳,۰۷۴,۶۰۲,۹۶۴,۹۵۴)
۱,۱۳۲,۳۴۴,۶۵۲,۳۳۶	۹۷۴,۰۶۴,۹۲۸,۳۱۸	۵۴۷,۶۱۵,۵۳۱,۵۴۰	۲۱۹,۰۳۶,۶۵۲,۹۸۸	.	.	۵۸,۶۶۲,۱۲۱,۶۹۶	۷۵۵,۰۳۷,۳۷۵,۳۲۰
۱۲۷,۶۲۸,۴۴۸,۱۵۰	۱۹۰,۳۳۴,۱۹۴,۳۴۲	۱۵,۱۲۸,۱۶۱,۳۳۷	۷۰,۸۸۳,۴۶۳,۵۱۲	۱۰۰,۴۱۶,۰۶۶	۱۰۰,۴۱۶,۰۶۶	۱۱۲,۳۹۴,۸۷۰,۸۴۷	۱۱۹,۴۴۸,۷۷۲,۶۸۹
۳۰,۹۳۲,۱۲۸,۸۸۷	۴۲,۲۵۸,۳۱۹,۱۷۱	.	۷,۶۸۳	۲۳,۵۶۵,۰۷۷	۲۳,۵۶۵,۰۷۷	۳۰,۸۹۸,۵۸۳,۸۱۰	۴۲,۲۵۸,۳۱۱,۴۸۸
(۲,۶۸۸,۹۰۰,۴۴۰,۶۱۳)	(۱,۰۶۲,۱۰۵,۲۹۳,۷۳۲)	(۳,۷۰۰,۰۰۰,۷۸۸,۳۰۰,۳۱۴)	۳۲۹,۱۹۶,۹۴۹,۳۷۹	(۳۵,۹۹۸,۳۶۸,۵۸۶)	(۳۵,۹۹۸,۳۶۸,۵۸۶)	(۱,۷۲۲,۳۱۰,۳۸۲,۱۶۰)	(۱,۱۹۱,۱۹۸,۵۳۲,۲۶۹)
(۷۹,۹۴۰,۰۰۵,۵۵۳)	(۱۷۶,۴۹۴,۳۱۵,۱۰۶)	(۷۴۴,۱۲۱,۸۴۱)	(۹۵,۰۰۵,۷۷۶,۵۰۱)	(۱,۲۵۶,۴۴۹,۲۶۹)	(۱,۲۵۶,۴۴۹,۲۶۹)	(۷۷,۹۳۹,۴۹۹,۴۴۳)	(۷۸,۵۴۳,۵۰۲,۸۰۳)
(۵۶,۳۲۲,۲۸۴,۷۱۳)	(۵۸,۰۰۷,۴۹۶,۰۸۷)	(۳,۷۵۵,۰۵۰,۹۷۱)	(۳,۵۹۰,۴۴۶,۶۷۸)	(۱۴۲,۸۳۷,۱۳۴)	(۱۴۲,۸۳۷,۱۳۴)	(۲,۷۳۴,۴۹۶,۶۰۸)	(۳,۰۳۱,۷۳۷,۴۸۲)
(۸۵,۵۷۲,۴۳۵,۲۶۶)	(۱۸۲,۳۰۸,۸۱۱,۱۹۳)	(۳,۴۹۹,۱۷۳,۸۱۳)	(۹۷,۶۰۶,۲۲۲,۷۲۹)	(۱,۳۹۹,۲۶۶,۵۰۳)	(۱,۳۹۹,۲۶۶,۵۰۳)	(۸۰,۶۷۳,۹۹۵,۹۵۱)	(۸۱,۵۷۵,۲۴۰,۲۸۵)
(۱۲,۰۶۷,۱۰۹,۸۳۲)	(۴۳,۵۴۰,۸۰۲,۳۶۶)	.	.	(۱۲,۰۵۵,۲۴۶,۰۰۳)	(۱۲,۰۵۵,۲۴۶,۰۰۳)	(۱۱,۸۶۳,۸۲۰)	(۷۵۰,۷۹۵,۸۵۴)
(۳,۵۸۶,۵۳۹,۹۸۵,۷۰۱)	(۱,۲۸۷,۹۹۲,۹۰۷,۲۷۷)	(۳,۷۰۲,۵۷۷,۴۸۳,۰۲۶)	۱۳۱,۵۹۰,۷۲۶,۶۵۰	(۴۹,۴۵۲,۸۸۱,۰۹۱)	(۴۹,۴۵۲,۸۸۱,۰۹۱)	(۱,۸۰۲,۹۹۶,۱۴۱,۴۳۱)	(۱,۲۷۳,۵۲۴,۵۵۸,۴۰۸)
		(۱۷۷۹٪)	۰/۷۴٪	(۱۷۷۹٪)	۰/۷۴٪	۸۷۳٪	
		(۱۴۱۲٪)	۰/۷۷٪	(۳۲۶۸٪)	۰/۷۷٪	۶۱۴۸٪	

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره شش‌ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳



ادامه ۳۲/ب

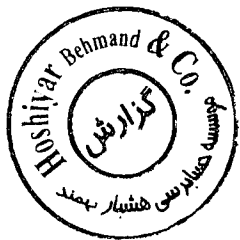
خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی به شرح ذیل ارائه می‌گردد:

۱۴۰۲	۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳	۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳	۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳	۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳	۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳	۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳	۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳	۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳	۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳
جمع	جمع	بازارگردانی صندوق پست‌توانه	سکه طلای زر	بازارگردانی صندوق پندر امید آفرین	بازارگردانی شرکت فراپورس	بازارگردانی شرکت فراپورس	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۳۴۳,۸۷۵,۹۱۳,۵۵۳)	(۳۶,۱۴۵,۱۶۵,۴۶۳)	۰	۰	(۸,۴۶۶,۸۹۸,۸۲۵)	۰	۹۴۲,۹۶۴,۲۵۰	(۳۴۳,۸۷۵,۹۱۳,۵۵۳)	(۱۸,۶۳۳,۲۳۰,۸۸۸)	(۱۸,۶۳۳,۲۳۰,۸۸۸)
(۶,۴۴۴,۷۹۰,۴۴۲,۱۹۳)	(۶,۴۴۴,۷۹۰,۴۴۲,۱۹۳)	۰	۰	(۳۰,۹۸۸,۹۵۷,۸۵۲)	۰	(۱۴,۲۶۲,۰۳۳,۹۵۸)	(۶,۴۴۴,۷۹۰,۴۴۲,۱۹۳)	(۶,۱۱۰,۶۳۸,۸۵۰,۳۸۳)	(۶,۱۱۰,۶۳۸,۸۵۰,۳۸۳)
۲,۵۳۲,۲۱۲,۶۱۹,۲۶۷	۲,۷۷۱,۵۶۹,۸۴۰,۲۸۲	۰	۰	۰	۰	۲۳۱,۳۵۶,۱۵۰	۲,۵۳۲,۲۱۲,۶۱۹,۲۶۷	۲,۷۷۱,۳۳۸,۴۸۴,۱۳۲	۲,۷۷۱,۳۳۸,۴۸۴,۱۳۲
۱۶۰,۷۴۴,۶۷۵,۰۴۰	۲۹۶,۸۷۶,۰۳۷,۳۷۱	۱۰,۹۴۶,۶۶۵	۱۰,۹۴۶,۶۶۵	۵۷۴,۴۲۹,۷۱۸	۱۰,۳۵۸	۱۰۰,۸۸۹,۸۷۲	۱۶۰,۷۴۴,۶۶۴,۶۸۲	۲۹۶,۱۸۸,۷۶۱,۱۱۶	۲۹۶,۱۸۸,۷۶۱,۱۱۶
۳۰,۹۳۲,۱۲۸,۸۸۷	۶۷,۷۲۹,۳۴۱,۴۰۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۷۰,۹۲۲,۳۳۱	۰	۰	۳۰,۹۳۲,۱۲۸,۸۸۷	۴۲,۳۵۸,۳۱۹,۱۷۱	۴۲,۳۵۸,۳۱۹,۱۷۱
(۴۰,۸۴۵,۹۵,۳۷۳,۳۳۶)	(۳,۳۴۴,۷۶۰,۴۹۸,۶۰۱)	۱۱۰,۹۴۶,۶۶۵	۱۱۰,۹۴۶,۶۶۵	(۲۹۲,۴۱۱,۱۰۴,۷۲۸)	۱۰,۳۵۸	(۱۴,۹۸۳,۸۳۳,۶۸۶)	(۴۰,۸۴۵,۹۵,۳۸۲,۶۹۴)	(۳۰,۱۹۴,۷۶۵,۱۶۸,۸۵۲)	(۳۰,۱۹۴,۷۶۵,۱۶۸,۸۵۲)
(۳۴۶,۸۱۹,۳۴۴,۱۶۵)	(۳۴۴,۸۶۳,۵۸۸,۹۳۳)	(۴۰,۱۵۳,۷۵۰)	(۴۰,۱۵۳,۷۵۰)	(۱۰,۳۳۸,۳۹۱,۰۰)	(۷۶۱۵,۱۷۹)	(۹۶۶,۴۱۳,۷۸۵)	(۳۴۶,۸۱۱,۶۱۸,۹۸۶)	(۳۳۳,۷۵۳,۳۰۸,۴۸۸)	(۳۳۳,۷۵۳,۳۰۸,۴۸۸)
(۸۸۰,۹۸۶۱,۹۲۳)	(۱۰۰,۵۴۵,۸۲۹,۹۱۰)	(۷۷,۲۸۷,۷۳۴)	(۷۷,۲۸۷,۷۳۴)	(۸۰,۵۸۱,۴۳۵۹)	(۴۱,۳۹۰,۴۲۱)	(۱۸۵,۵۸۱,۳۸۵)	(۸,۷۶۸,۵۷۱,۵۰۳)	(۸,۹۸۳,۹۰۰,۴۴۲)	(۸,۹۸۳,۹۰۰,۴۴۲)
(۳۵۵,۶۲۹,۰۹۶,۰۸۸)	(۳۴۴,۹۱۵,۷۴۲,۸۴۳)	(۱۱۷,۴۴۱,۴۷۴)	(۱۱۷,۴۴۱,۴۷۴)	(۹۰,۱۹۷,۲۶۹)	(۴۸,۹۰۵,۶۰۰)	(۱,۱۵۱,۹۹۵,۱۷۰)	(۳۵۵,۵۸۰,۱۹۰,۳۸۸)	(۳۴۲,۷۳۷,۱۰۸,۹۳۰)	(۳۴۲,۷۳۷,۱۰۸,۹۳۰)
(۱۲۰,۶۷۱,۹۸۳۳)	(۵۰,۹۵۵,۸۳۲,۶۰۳)	۰	۰	(۹۹۱,۳۳۰,۸۸۹)	۰	(۵,۵۴۷,۸۴۳,۳۵۰)	(۱۲۰,۶۷۱,۹۸۳۳)	(۴۴,۴۱۶,۷۶۸,۱۶۴)	(۴۴,۴۱۶,۷۶۸,۱۶۴)
(۴۰,۳۵۲,۲۹۱,۵۷۸,۸۴۶)	(۳,۷۲۰,۶۳۲,۰۷۳,۸۴۷)	(۶,۴۹۴,۸۰۹)	(۶,۴۹۴,۸۰۹)	(۳۹۴,۳۱۱,۵۳۲,۸۸۶)	(۴۸,۸۹۵,۳۴۲)	(۱۹,۶۸۳,۶۶۲,۳۰۶)	(۴۰,۳۵۲,۲۲۴,۶۸۳,۰۰۴)	(۳۰,۴۰۶۳۰,۳۹۳,۹۴۶)	(۳۰,۴۰۶۳۰,۳۹۳,۹۴۶)
	(۱۴۷٪)		(۱۴۷٪)	(۵۸٪)	۰	(۱۶۰,۴۸٪)			
		۰	۰	(۵۵٪)	۰	(۵۰,۷۵٪)			

بازده سرمایه گذاری های پایان دوره مالی

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳



ادامہ ۸۱/ب

خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازاریگردانی به شرح ذیل ارائه می گردد:

ماهه منتهی به ۳۰ مهر	۱۴۰۲	ماهه منتهی به ۳۰ مهر	۱۴۰۳	ماهه منتهی به ۳۰ مهر	۱۴۰۳	ماهه منتهی به ۳۰ مهر	۱۴۰۳	ماهه منتهی به ۳۰ مهر	۱۴۰۳	ماهه منتهی به ۳۰ مهر	۱۴۰۳	ماهه منتهی به ۳۰ مهر	۱۴۰۳
جمع		جمع		بازارگردانی شرکت ریل		بازارگردانی شرکت ریل		بازارگردانی شرکت ریل		بازارگردانی شرکت ریل		بازارگردانی شرکت ریل	
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	
۴۴۳,۸۷۵,۹۱۳,۵۵۳		(۲۹۷,۶۵۰,۲۵۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۶,۵۶۵,۵۸۸,۸۸۱,۹۷۷)		(۶,۳۰۶,۴۷۵,۰۹۸,۷۴۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲,۵۳۳,۲۱۲,۶۱۹,۱۶۷		۲,۷۷۴,۰۵۶,۰۳۱,۸۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶,۰۷۴,۶۷۵,۰۴۰		۲۹۷,۴۰۵,۵۷۴,۸۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳,۰۹۳,۱۲۸,۸۸۷		۶۷,۷۲۹,۳۴۱,۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۳۰,۸۴۵,۵۳۲,۳۳۶)		(۳,۱۶۸,۰۶۸,۹۰۰,۸۹۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه ها		هزینه ها		هزینه ها		هزینه ها		هزینه ها		هزینه ها		هزینه ها	
هزینه کاربند ارکان		هزینه کاربند ارکان		هزینه کاربند ارکان		هزینه کاربند ارکان		هزینه کاربند ارکان		هزینه کاربند ارکان		هزینه کاربند ارکان	
(۳۶۶,۸۱۹,۱۳۴,۱۶۵)		(۳۳۸,۹۸۴,۵۴۵,۹۹۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۸۸۰,۰۸۶,۹۱۳)		(۱۰,۷۳۵,۹۵۸,۸۲۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۳۵۵,۶۴۹,۰۶۶,۰۸۸)		(۳۴۹,۷۳۰,۵۰۴,۸۱۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۱۲,۰۶۷,۱۰۹,۸۱۳)		(۵۹,۷۶۲,۳۳۵,۱۷۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۶,۳۵۲,۲۹۱,۵۷۸,۲۴۶)		(۳,۵۷۷,۵۵۱,۶۴۰,۸۸۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص		سود (زیان) خالص		سود (زیان) خالص		سود (زیان) خالص		سود (زیان) خالص		سود (زیان) خالص		سود (زیان) خالص	
(۳,۷۲۰,۶۳۲,۰۷۳,۸۴۷)		(۳,۷۲۰,۶۳۲,۰۷۳,۸۴۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود و زیان قبل از هزینه مالی		سود و زیان قبل از هزینه مالی		سود و زیان قبل از هزینه مالی		سود و زیان قبل از هزینه مالی		سود و زیان قبل از هزینه مالی		سود و زیان قبل از هزینه مالی		سود و زیان قبل از هزینه مالی	
(۳۴۶,۹۱۵,۷۴۴,۸۴۳)		(۳۴۶,۹۱۵,۷۴۴,۸۴۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۵۰,۹۵۵,۸۳۲,۴۰۳)		(۵۰,۹۵۵,۸۳۲,۴۰۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۱۰,۰۵۲,۵۸۳,۹۱۰)		(۸۸۰,۰۸۶,۹۱۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۳۴۶,۹۱۵,۷۴۴,۸۴۳)		(۳۴۶,۹۱۵,۷۴۴,۸۴۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها		سایر درآمدها		سایر درآمدها		سایر درآمدها		سایر درآمدها		سایر درآمدها		سایر درآمدها	
۶۷,۷۲۹,۳۴۱,۴۰۲		۶۷,۷۲۹,۳۴۱,۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۰,۹۳۳,۱۲۸,۸۸۷		۳۰,۹۳۳,۱۲۸,۸۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۹۶,۸۷۶,۰۳۷,۳۷۱		۲۹۶,۸۷۶,۰۳۷,۳۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲,۷۷۸,۵۶۸,۴۰۰,۲۸۲		۲,۷۷۸,۵۶۸,۴۰۰,۲۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۶,۳۴۲,۷۹۰,۴۴۲,۱۹۳)		(۶,۳۴۲,۷۹۰,۴۴۲,۱۹۳)	۰										



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

چ/۳۲ صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲		۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲		۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳		۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳	
بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گلکهر		بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گلکهر		بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گلکهر		بازارگردانی سهم شرکت تامین سرمایه امید	
مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده
۱,۴۰۱,۰۵۸,۷۲۸,۹۲۳	۱۵۲,۸۸۰	۱,۳۱۵,۷۶۸,۵۸۳,۹۲۴	۱۵۲,۸۸۰	۲,۲۸۷,۴۰۷,۴۴۴,۳۴۸	۳۲۱,۳۱۷	۲,۱۶۳,۷۱۳,۵۶۶,۷۱۲	۳۹۱,۰۴۴
.	.	.	.	۲۲,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۵۳	۵۴,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۴۲
.	.	.	.	(۲۲,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۸۵۳)	.	.
.	.	.	.	۴۱۷,۰۶۷,۲۵۰	.	۲۴۵,۸۲۴,۶۲۸,۶۸۰	.
(۱۱۰,۸۰۱,۵۱۱,۳۴۱)	.	(۱۳۶,۷۲۷,۴۷۷,۱۵۴)	.	(۵۶۰,۰۸۰,۳۷۶,۳۰۴)	.	۲۴,۵۱۲,۰۱۱,۲۶۲	.
۱,۲۹۰,۲۵۷,۲۱۷,۶۸۲	۱۵۲,۸۸۰	۱,۰۷۹,۰۴۱,۱۰۶,۷۷۰	۱۵۲,۸۸۰	۱,۷۲۷,۷۴۴,۲۱۵,۲۹۴	۳۲۱,۳۱۷	۲,۴۸۸,۱۹۲,۲۰۶,۶۵۴	۴۴۵,۱۸۶

خالص دارایی‌های در ابتدای دوره

صدور واحد های سرمایه گذاری

ابطال واحد های سرمایه گذاری

تعدیلات ناشی از صدور و ابطال

واحدهای سرمایه گذاری

سود(زیان) خالص دوره

خالص دارایی‌ها (واحدهای

سرمایه‌گذاری شده) پایان دوره

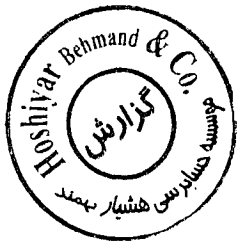


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

ادامه ۳۲/ج

۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲		۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲		۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲		۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲		۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲		۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲	
بازارگردانی سهم شرکت توسعه مولد نیروگاهی چهارم		بازارگردانی سهم شرکت سیمرغ		بازارگردانی سهم شرکت سیمو		بازارگردانی سهم شرکت زمین		بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گهر زمین		بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی گهر زمین	
مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده
۱,۲۸۳,۱۳۶,۶۹۱,۱۶۰	۱,۳۰۲,۶۷۰	۲۱۲,۵۲۴,۲۴۲,۵۲۹	۱۳۶,۲۶۲	۲۳۴,۶۲۲,۰۳۳,۸۵۱	۱۳۶,۲۶۲	۳,۴۴۲,۷۲۵,۳۰۹,۶۴۲	۱,۳۵۷,۳۸۳	۳,۲۰۱,۵۰۷,۱۱۵,۰۷۰	۱,۲۵۷,۳۸۳	۳,۲۰۱,۵۰۷,۱۱۵,۰۷۰	۱,۲۵۷,۳۸۳
(۱۸۱,۶۸۸,۴۶۳,۱۲۵)		۱۳۶,۰۷,۲۶۸,۲۴۲		(۳۲۶,۰۰,۱۷۲,۲۴۱)		(۱۷۸,۳۳۶,۸۰۵,۵۴۱)		(۳۸۳,۳۱۳,۲۸۸,۶۱۳)		۰	
۱,۱۰۱,۴۳۸,۲۲۸,۰۳۵	۱,۳۰۲,۶۷۰	۲۳۶,۱۳۱,۶۱۰,۷۷۱	۱۳۶,۲۶۲	۳۱۲,۰۳۱,۸۵۱,۶۱۰	۱۳۶,۲۶۲	۳,۳۶۴,۳۸۸,۴۰۴,۱۰۱	۱,۲۵۷,۳۸۳	۲,۹۱۸,۱۹۳,۸۲۶,۴۵۷	۱,۲۵۷,۳۸۳	۲,۹۱۸,۱۹۳,۸۲۶,۴۵۷	۱,۲۵۷,۳۸۳

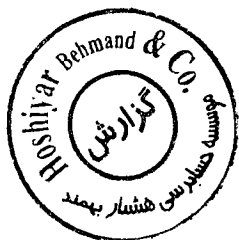
خالص دارایی‌های در ابتدای دوره
مدور واحد‌های سرمایه‌گذاری
ابطال واحد‌های سرمایه‌گذاری
تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
سود(زیان) خالص دوره
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری شده) پایان دوره



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

ادامه ۳۲/ج)

۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲	۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳	۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲	۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳	۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲	۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳
بازارگردانی سهم شرکت سرفایده گذاری سپه	بازارگردانی سهم شرکت سرمایه گذاری سپه	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	بازارگردانی سهم شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	بازارگردانی سهم شرکت توسعه مولد نیروگاهی چهارم	بازارگردانی سهم شرکت توسعه مولد نیروگاهی چهارم
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده
مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال
۴۰۰,۶۹۶,۲۶۱,۶۴۴	۱,۴۵۰,۳۹۸	۳,۷۸۵,۹۵۶,۶۷۲,۹۸۶	۴,۳۷۱,۶۰۶,۱۰۸,۰۹۶	۱,۶۵۱,۷۹۷,۷۶۵,۰۳۰	۱,۲۰۲,۶۷۰
۱۷,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۷۵	۵۲۲,۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۱,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۱,۲۶۹	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۲,۲۳۴,۸۸۰,۶۷۵	۰	۴۵۷,۴۷۱,۵۹۴,۲۹۱	۱۵۸,۷۳۷,۶۸۹,۴۴۴	۰	۰
(۶۱۰,۷۷,۴۴۷,۰۳۳)	۷۶,۳۴۰,۹۲۳	(۵۳۶,۵۳۸,۲۳۶,۹۷۹)	(۶۵۹,۷۷۶,۱۳۷,۵۹۷)	(۳۷۸,۲۰۲,۱۳۵,۱۸۳)	۰
۳۶۹,۶۱۸,۷۰۳,۲۹۶	۷۷,۷۹۱,۳۴۱	۴,۳۲۹,۴۱۲,۹۳۱,۲۹۸	۴,۲۶۱,۸۲۶,۶۵۹,۹۴۳	۱,۳۷۳,۵۹۵,۶۲۹,۸۴۷	۱,۳۰۲,۶۷۰
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

ادامه ۳۲/ج

۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳ ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲ ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳ ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲ ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

خارجی ایران		فولاد شاهرود		فولاد شاهرود		آهن و فولاد غدیر ایرانیان		آهن و فولاد غدیر ایرانیان	
مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده
۱۵۰.۵۳۲.۵۳۳	۱۵.۷۶۰	۰	۰	۲۹۸.۳۹۵.۴۲۶.۴۳۲	۲۶۸.۲۰۰	۱۵۰.۱۱۶.۲۸۷.۰۰۰.۳.۳۳۷	۱۱.۳۰۴.۸۹۷	۱۶.۲۹۷.۵۰۰.۳.۴۷۴.۵۳۶	۱۰.۸۷۷.۰۲۴
۰	۰	۲۶۸.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۶۸.۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۳۷.۸۷۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	(۴۳۷.۸۷۳)	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۹۸.۲۶۶.۰۱۳.۷۴۷)	۰	۰	۰
(۱۹.۶۸۳.۶۶۲.۲۰۶)	۰	(۴۰.۰۰۰.۷۶۰.۷۶۵)	۰	(۱۴.۴۶۷.۴۷۱.۳۳۹)	۰	۱.۱۳۱.۵۱۰.۷۹۵.۴۶۸	۰	(۱.۴۰۸.۲۵۴.۲۶۶.۴۷۰)	۰
(۳.۸۷۸.۳۴۱.۶۸۳)	۱۵.۷۶۰	۲۶۴.۰۹۹.۳۳۹.۳۳۵	۲۶۸.۲۰۰	۲۸۳.۹۲۷.۹۶۵.۴۰۴	۲۶۸.۲۰۰	۱۵.۶۱۱.۷۵۸.۷۸۵.۹۳۸	۱۰.۸۷۷.۰۲۴	۱۴.۸۸۹.۳۴۸.۳۱۳.۰۶۶	۱۰.۸۷۷.۰۲۴



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت سود و زیان و گردش دارایی ها
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۱۳۱۵۴ ۸۳۱/۲)

[illegible]



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

ادامه ۳۲/ج

۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲	۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳	۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳	۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳	۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳
جمع	جمع	حسب	کترام	
مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده
۵۶,۱۳۱,۵۶۸,۰۸۲,۷۱	۳۱,۴۱۱,۶۲۴	۵۵,۶۲۶,۰۷۸,۲۷۲,۸۵۳	۳۷,۰۹۶,۸۲۴	۰
۸۴۱,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۱,۳۵۱	۱,۰۱۵,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۵,۹۹۷	۰
(۴۵۰,۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۵۰,۷۲۶)	(۶,۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۸۳۹)	۰
۲۷۱,۴۷۵,۲۹,۴۶۹	۰	۳۶۷,۰۲۲,۹۳۰,۹۷۱	۰	۰
(۴,۳۵۲,۳۹۱,۵۷۸,۲۴۷)	۰	(۳,۵۷۷,۵۵۱,۶۴۰,۸۸۰)	(۳,۵۷۷,۵۵۱,۶۴۰,۸۸۰)	۰
۵۲,۴۳۱,۳۳۷,۷۵۹,۴۹۳	۳۱,۷۹۲,۲۴۹	۵۳,۴۳۲,۷۰۷,۵۶۴,۹۴۴	۳۸,۱۰۶,۰۰۲	(۱۸۴,۸۴۴,۳۱۸)
				۰

خالص دارایی های در ابتدای دوره
صدور واحدهای سرمایه گذاری
ابطال واحدهای سرمایه گذاری
تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری
سود (زیان) خالص دوره
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری شده) پایان دوره